Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 66
Ergebnisplan	67 - 76
Finanzplan	77 - 88
Teilpläne	89 - 406
- Teilergebnispläne pro Produkt	91 - 296
- Teilfinanzpläne pro Produkt	297 - 398
Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	399 - 422
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	423 - 426
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	427 - 430
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	431 - 434
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	435 - 440
Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt 36.5.101.	441 - 446
Innerbetriebliche Leistungsverrechungen und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis	447 - 464

Haushaltsplanvermerke 465 - 522

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt) 523 - 528

Anlagen

- Stellenplan
- Beteiligungsbericht

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung wird die Stadt Köthen (Anhalt) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 07.11.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Köthen (Anhalt) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	49.927.200 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.927.200 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.145.900 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.298.500 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.693.400 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.876.200 €

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.182.800 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	786.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.182.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 82.660.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.103.100 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	370 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Maßnahmen, zu deren Mitfinanzierung Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen eingeplant sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Zuweisungen rechtsverbindlich zugesagt sind.

Die Wertgrenze für die einzelne Darstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) wird auf 100.000 € festgesetzt.

Köthen (Anhalt), den 12.01.2024

.....

(Bürgermeisterin)

Stadt Köthen (Anhalt)

(Siegel)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

der Stadt Köthen (Anhalt)

für das Haushaltsjahr 2024

G L I E D E R U N G

	Seite
I. Einleitung	**1**
II. Haushaltsjahr 2024	**2**
1. Das Gliederungsprinzip des Haushaltsjahres der Stadt Köthen (Anhalt)	**2**
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	**5**
2.1. Der Ergebnishaushalt 2024	6
2.1.1. Erträge	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7
02 Zuwendung und allgemeine Umlagen	8
03 Sonstige Transfererträge	9
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10
06 Sonstige ordentliche Erträge	11
07 Finanzerträge	12
08 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	13
2.1.2. Aufwendungen	13
10 Personalaufwendungen	14
11 Versorgungsaufwendungen	15
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
13 Transferaufwendungen	17
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22
16 Bilanziellen Abschreibungen	23

18 Ordentliches Ergebnis 24
19 Außerordentliche Erträge 24
20 Außerordentliche Aufwendungen 24
21 Außerordentliches Ergebnis 24
22 Jahresergebnis 25
2.1.3. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 26
2.2. Der Finanzhaushalt 2024 27
2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 30
2 und 3 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen 32
4 Veräußerung von Finanzanlagen 32
5 Einzahlungen für Baumaßnahmen 32
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 32
7 Sonstige Investitionseinzahlungen 33
2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen 34
10 und 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen und immateriellen Anlagevermögen 35
12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 35
13 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36
14 Sonstige Investitionsauszahlungen 39
2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit 39

3. Kassenlage/Liquidität **40**
4. Kreditverbindlichkeiten **40**
5. Haushaltsvermerke **45**
5.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KomHVO 46
5.2. Zweckbindungsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO 46
5.3. Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO 46
5.4. Sperrvermerke 46
III. Ausblick auf 2024 und die Folgejahre **47**
1. Entwicklung der Ergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung 47
2. Entwicklung des investiven Finanzhaushaltes 48
3. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen 49
IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen **50**
1. Kosten- und Leistungsrechnung / innerbetriebliche Leistungsverrechnung 50
2. Produkthaushalt – Outputorientierte Steuerung durch die Produkte der Verwaltung 51
3. Budgetierung 51

I. Einleitung

Entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) ist dem Haushaltsplan des jeweiligen Haushaltsjahres ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,

2. welche Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und

4. in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist, soweit diese Informationen nicht bereits in einem Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt sind.

Schwerpunkt der Erläuterungen im Vorbericht für das Haushaltsplanjahr 2024 wird ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sein sowie die Darstellung der wichtigsten Ansätze des Haushaltsjahres 2024. Außerdem erfolgt ein Ausblick auf die Folgejahre 2025 bis 2027.

II. Haushaltsjahr 2024

1. Das Gliederungsprinzip des Haushaltes der Stadt Köthen (Anhalt)

Der Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ist produktbezogen aufgebaut, d. h. der Haushalt gliedert sich in den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und entsprechend der Anzahl der Produkte in 50 Teilpläne. Jeder der Teilpläne besteht ebenso aus einem Teilergebnisplan (Darstellung der laufenden Erträge und Aufwendungen) und einem Teilfinanzplan (Darstellung der Investitionen), soweit investive Mittel veranschlagt oder bereits verausgabt worden sind.
Mit den produktorientierten Teilplänen wird eine hohe Transparenz des Haushaltes erreicht. Es werden nicht nur die Produktsalden dargestellt, sondern es ist ablesbar, wie sich diese zusammensetzen. Die Produkte sind die wesentlichen Leistungsparameter für den städtischen Haushalt und stellen ein wichtiges Steuerungsinstrument dar.

Die produktbezogenen Teilpläne / Teilhaushalte stellen sich 2024 wie folgend dar:

11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern
11.1.102	politische Gremien betreuen
11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen
11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten
11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten
11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten
11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen
11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen
11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern
11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben
11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen
11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern
11.1.502	Immobilien managen
11.1.503	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
11.1.504	Technikgestützte Informationsverarbeitung gewährleisten
11.1.505	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten
11.1.507	Vergabeverfahren durchführen
11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten
12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen
12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten
12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten
12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten
12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen
12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)
12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
21.1.001	Grundschulen vorhalten
25.2.001	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten
25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern
27.2.001	Bibliothek betreiben
28.1.001	Örtliche Kultur fördern
31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten
34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen
35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln
36.5.101	Kinderbetreuung absichern
36.6.001	Spielplätze unterhalten
36.6.002	Jugend betreuen
42.1.001	Sport fördern
51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen
51.1.002	Fördergebiete bearbeiten
52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
54.5.001	Straßen, Wege, Plätze reinigen
55.1.001	Grünflächen pflegen
55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten
55.3.001	Friedhöfe betreiben
56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten
57.1.001	Wirtschaft fördern
61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel

Im Übrigen enthält der Haushaltsplan 2024 folgende Anlagen und Bestandteile (Gesamtübersicht):

Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt (36.5.101)

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis

Haushaltsplanvermerke

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)

Stellenplan

Beteiligungsbericht

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt (Ergebnisplan) enthält sämtliche ertragswirksame Einnahmen und Ausgaben – dazu zählen ebenso die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt ähnelt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, da sich sein Saldo, das Jahresergebnis, auf das Eigenkapital der Stadt Köthen (Anhalt) auswirkt.

Der Finanzhaushalt (Finanzplan) enthält sämtliche zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben. Er bildet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. In den Teilfinanzplänen werden ausschließlich die geplanten Investitionen dargestellt. Der Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier nicht ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen damit eine verkürzte aber zugleich detailliertere Version des Finanzplanes dar, in dem lediglich die Investitionen betrachtet werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	49.927.200 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.927.200 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.145.900 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.298.500 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.693.400 €

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.876.200 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.182.800 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	786.300 €

festgesetzt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt näher erläutert. Auch erfolgt ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Dabei wird für das Haushaltsjahr 2022 das vorläufige Rechnungsergebnis und für 2023 der Planansatz dargestellt.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 konnte der Haushaltplan ausgeglichen werden. Von einer Beanstandung der Haushaltssatzung wurde daher seitens der Kommunalaufsicht abgesehen.

2.1. Der Ergebnishaushalt 2024

Die im Ergebnisplan insgesamt veranschlagte Höhe der Erträge und Aufwendungen beträgt:

Erträge:	49.927.200 €
Aufwendungen:	49.927.200 €

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 weist den gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich nach. In den Folgejahren 2025 – 2027 können leichte Überschüsse ausgewiesen werden.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Stadt Köthen (Anhalt) ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus der Erzeugung und dem Vertrieb der von der Stadt Köthen (Anhalt) erstellten und abgegebenen Produkte.

2.1.1. Erträge

Alle Erträge, die regelmäßig anfallen, werden im Ergebnisplan den ordentlichen Erträgen zugeordnet:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 =	*Ordentliche Erträge*	*45.426.751,70*	*47.891.100*	*49.927.200*	*50.066.700*	*50.342.900*	*50.724.000*

* Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (lt. Plan i H. v. 3.872.200 €) im vorläufigen Ergebnis 2022 noch nicht enthalten.

Die wichtigsten Positionen der Erträge werden nachfolgend anhand der Gliederung des Ergebnishaushaltes erläutert:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Hauptertragsquelle sind die Steuern, wie z.B. Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) i. H. v. insgesamt 21.271.000 €.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.462.751,85	20.750.500	21.271.000	21.838.800	22.319.900	22.731.200
401100	*Grundsteuer A*	*173.286,60*	*183.500*	*175.900*	*175.900*	*175.900*	*175.900*
401200	*Grundsteuer B*	*2.934.893,22*	*2.936.100*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*
401300	*Gewerbesteuer*	*9.597.146,93*	*7.819.300*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.472.036,83*	*7.523.900*	*7.398.600*	*7.918.900*	*8.352.400*	*8.728.100*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.909.902,05*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.068.500*	*2.116.100*	*2.151.700*
403100	*Vergnügungssteuer*	*222.305,53*	*215.800*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
403200	*Hundesteuer*	*153.180,69*	*146.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*

Die veranschlagten Erträge 2024 – 2027 basieren auf Berechnungen unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen und auf eigenen Hochrechnungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Vorjahre. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2022 sind die Hebesätze für die Grundsteuer A von 400 v. H. auf 370 v. H und für die Grundsteuer B von 510 v. H. auf 480 v. H. gesenkt worden. Bei der Gewerbesteuer erfolgte die Haushaltsplanung auf der Grundlage eines Hebesatzes von 400 v. H., der ebenfalls mit der Haushaltssatzung 2022 von vorher 436 v. H. gesenkt wurde. Aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2021 bis 2023 wurde der Gewerbesteueransatz ab 2024 erhöht.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus den Schlüsselzuweisungen (Allgemeine Zuweisungen) des Landes, den Zuweisungen für laufende Zwecke von den Gemeinden und Gemeindeverbänden und der Auftragskostenpauschale vom Land zusammen. Sie belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 17.970.700 €.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.636.308,75	16.847.700	17.970.700	17.863.400	17.857.900	17.862.400
	411100	*Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land*	*12.050.495,00*	*11.209.700*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*1.458,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.959.367,00*	*1.944.400*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*122.618,44*	*262.000*	*241.900*	*243.500*	*256.000*	*260.500*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*59.392,40*	*70.800*	*98.800*	*43.800*	*25.800*	*25.800*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.437.598,84*	*3.360.800*	*3.553.300*	*3.499.400*	*3.499.400*	*3.499.400*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*1.846,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.923,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.309,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414801	*Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Grundlage für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Planung erfolgte gemäß der neusten Meldung der vorläufigen Zuweisungen durch das StaLa vom Mai. Die Zuweisungen erfolgen seit 2021 im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“, zum Klimaschutzkonzept und zum Strukturwandel sowohl vom Bund als auch teilweise vom Land.

03 Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen Übertragungen, die nicht den Zuweisungen und Zuschüssen zuzuordnen sind. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind keine sonstigen Transfererträge in 2024 veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Weitere Ertragsschwerpunkte stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dar. Dazu gehören die von der Stadt Köthen (Anhalt) erhobenen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge i.H.v. insgesamt 3.528.900 €.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.476,69	3.651.300	3.528.900	3.398.300	3.314.700	3.293.300
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*358.815,64*	*335.300*	*386.400*	*386.400*	*386.400*	*386.400*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.064.661,05*	*3.213.300*	*3.038.400*	*2.907.100*	*2.928.300*	*2.906.900*
	432101	*Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten*	*0,00*	*102.700*	*104.100*	*104.800*	*0*	*0*

SK 432101 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten für Grabstellen- und Bestattungsgebühren. Die Verbuchung erfolgt mit dem jeweiligen Jahresabschluss.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, es jedoch keine öffentlich-rechtliche Grundlage (Satzung) für die Erhebung gibt. Dazu gehören vorrangig Mieten und Pachten. Weitere wichtige Positionen dieser Ertragsart sind Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. insgesamt 1.766.000 € veranschlagt.

Kostenerstattung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Kommune genau die Aufwendungen erstattet bekommt, welche sie im Auftrag eines Dritten geleistet hat. Handelt es sich hingegen um eine Kostenumlage, so werden die Aufwendungen, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und erstattet.

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Ertragsarten dargestellt:

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.269,87	1.236.600	1.766.000	1.689.500	1.693.500	1.680.200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*189.142,44*	*233.100*	*237.900*	*237.900*	*237.900*	*237.900*
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*11.447,11*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	442200	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)*	*269,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	446102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*20.882,87*	*7.200*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*81.217,59*	*38.100*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	448000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*108.080,16*	*207.400*	*224.000*	*233.500*	*211.600*	*224.200*
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*245.947,39*	*55.900*	*125.700*	*55.700*	*81.600*	*55.700*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*542.670,07*	*545.600*	*980.700*	*964.700*	*964.700*	*964.700*
	448300	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*1.008,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400	*Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*53.623,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448500	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*1.979,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	448600	*Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*14.640,00*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*18.949,05*	*35.800*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*95.412,80*	*89.100*	*94.100*	*94.100*	*94.100*	*94.100*

Die Erhöhung des Ansatzes der Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergibt sich vor allem aus höheren Planansätzen für Nutzungsgebühren von Kindertagesstätten und Horten durch Kinder aus Umlandgemeinden, sowie durch Ausgleichszahlungen für die Geschwisterermäßigung.

06 Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge fallen alle Ertragsarten, welche nicht den anderen zuvor genannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Dazu zählen hauptsächlich Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgelder usw. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 5.310.400 €.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.536.026,23	5.327.200	5.310.400	5.179.600	5.059.800	5.059.800
451100	*Konzessionsabgaben*	*947.903,64*	*1.030.700*	*979.700*	*979.700*	*979.700*	*979.700*
452100	*Erstattungen von Steuern*	*81,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.905.300*	*2.927.400*	*2.958.900*	*2.839.100*	*2.839.100*
453200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*439.700*	*357.400*	*302.600*	*302.600*	*302.600*
453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*397.300*	*446.700*	*389.200*	*389.200*	*389.200*
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*1.742,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
454400	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
456100	*Bußgelder*	*319.200,37*	*376.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*
456200	*Säumniszuschläge*	*246.541,79*	*177.700*	*227.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*896,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459110	*Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen*	*17.118,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Sonderposten werden für erhaltene Zuweisungen (Fördermittel), Beiträge (Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträge) und sonstige Einzahlungen für investive Maßnahmen i.H. der erfolgten Zahlungen in den vergangenen Haushaltsjahren gebildet und anhand der Nutzungsdauer des hergestellten bzw. angeschafften Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im vorläufigen Ergebnis 2022 nicht enthalten.

07 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich hauptsächlich um Zinserträge, z.B. aus den Verzinsungen von Steuernachforderungen, sowie um Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen. 2024 werden hier Erträge i. H. v. 80.200 € erwartet.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Finanzerträge	-17.081,69	77.800	80.200	97.100	97.100	97.100
461800	*Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
465100	*Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*57.197,31*	*37.700*	*57.100*	*57.100*	*57.100*	*57.100*
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*-74.279,00*	*40.000*	*23.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

08 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinden, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Dies können eigene Planungsleistungen der Kommune durch Bauingenieure oder Leistungen der Bauhofmitarbeiter bei der Herstellung und Erweiterung von Vermögensgegenständen sein.

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie bei den unfertigen Leistungen. Allerdings haben diese bei der kommunalen Haushaltsplanung meist keine Relevanz.

Im Ergebnisplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind weder Aktivierte Eigenleistungen noch Bestandsveränderungen verzeichnet.

2.1.2 Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die regelmäßig anfallen, werden im Ergebnisplan den ordentlichen Aufwendungen zugeordnet

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	=	*Ordentliche Aufwendungen*	*39.029.518,01*	*47.891.100*	*49.927.200*	*49.551.200*	*50.174.700*	*50.489.800*

*Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. 4.313.100€) im vorläufigen Ergebnis 2022 noch nicht enthalten.

Bei den Aufwendungen bilden der Personalaufwand sowie die Sachaufwendungen und die Transferaufwendungen die größten Aufwandspositionen und bilden das zentrale Thema, sobald Diskussionen zur Konsolidierung des Haushaltes erforderlich werden.

10 Personalaufwendungen

Geplant sind zunächst die Personalaufwendungen für alle im Jahr 2024 vorhandenen Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden, bisher nicht besetzte (z.B. neu geschaffene) Stellen sowie anderweitige notwendige Aufwendungen (bspw. Versorgungszahlungen für ausgeschiedene Beamte) etc. in der zu erwartenden Höhe. Diese beinhalten ebenso die Erhöhungen durch den 2023 abgeschlossenen Tarifvertrag.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2024 für die Personalaufwendungen 18.333.800 € eingeplant.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	15.560.394,50	17.294.900	18.333.800	18.166.800	18.135.100	18.144.000
501101	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*741.472,89*	*776.500*	*781.800*	*781.800*	*781.800*	*781.800*
501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*11.595.007,66*	*12.759.000*	*13.584.600*	*13.435.400*	*13.441.700*	*13.447.600*
501203	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)*	*27.491,66*	*29.400*	*64.600*	*0*	*0*	*0*
501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*15.709,99*	*167.800*	*54.800*	*101.800*	*63.800*	*66.800*
502101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*452.033,20*	*481.900*	*466.400*	*466.400*	*466.400*	*466.400*
502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*449.560,58*	*491.200*	*525.900*	*525.900*	*525.900*	*525.900*
503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*2.276.181,72*	*2.586.300*	*2.853.300*	*2.853.300*	*2.853.300*	*2.853.300*
503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
504101	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)*	*2.936,80*	*2.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Es ergibt sich eine Personalkostenerhöhung gegenüber dem Planansatz des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. 1.038.900 €. Diese begründet sich vor allem in der Tarifanpassung: Im Januar und Februar 2024 erfolgen Einmalzahlungen in Höhe von je 220 € als einkommensteuerfreies „Inflationsgeld“ an jeden Angestellten. Ab 01.03.2024 erfolgt die Entgelterhöhung um 200 € + 5,5 %, jedoch mindestens um insgesamt 340 €. Dies fand auch in den Folgejahren 2025 – 2027 Berücksichtigung. Stellenreduzierungen sind ebenfalls Inhalt der Planung.

11 Versorgungsaufwendungen

Unter den Versorgungsaufwendungen sind Bezüge für aus dem Dienst ausgeschiedene Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) zusammengefasst. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind in 2024 und den Folgejahren keine Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in der Hauptsache Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Insgesamt werden hierfür 8.569.600 € veranschlagt und den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst dargestellt:

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251.678,14	8.027.300	8.569.600	7.856.100	7.406.500	7.504.500
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*470.947,13*	*488.900*	*543.000*	*371.800*	*298.300*	*354.500*
	521102	*Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)*	*65.142,49*	*96.900*	*102.200*	*117.600*	*74.300*	*73.500*
	521103	*Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke*	*16.259,74*	*8.800*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*11.235,42*	*14.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	522102	*Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen*	*455.381,56*	*274.000*	*296.400*	*311.300*	*296.400*	*296.300*
	522103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*715.043,56*	*767.900*	*719.000*	*700.400*	*692.900*	*695.400*
	522104	*Unterhaltung der Wasserflächen*	*37.026,21*	*200.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	522105	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*43.140,59*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*213.601,73*	*290.700*	*320.500*	*313.400*	*249.400*	*283.200*
	523102	*Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke*	*479,99*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	523103	*Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge*	*895,36*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	523150	*Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen*	*13.949,48*	*23.000*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*59.457,52*	*95.500*	*60.700*	*60.700*	*60.700*	*55.700*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*269.351,57*	*543.100*	*523.900*	*485.300*	*472.200*	*492.400*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*25.144,86*	*42.200*	*48.300*	*48.300*	*48.300*	*48.300*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*18.509,13*	*33.500*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*11.995,25*	*25.200*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*316.892,18*	*632.600*	*549.500*	*564.100*	*579.400*	*588.600*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*30.711,08*	*34.100*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*

524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	858.904,25	959.100	845.700	845.700	845.700	845.700
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	39.601,59	44.900	44.700	44.700	44.700	44.700
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	178.303,67	193.600	317.300	284.200	242.300	276.200
524151	Gebäudeversicherungen	20.487,43	26.900	32.900	32.900	32.900	32.900
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	23.741,87	26.900	26.100	26.100	26.100	26.100
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	154.494,50	142.600	157.500	159.500	157.500	159.500
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	115.565,48	109.500	130.800	130.800	122.800	130.800
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	26.038,70	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	1.375,50	2.900	700	700	700	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.235,45	47.400	80.700	69.500	69.500	69.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	2.081,74	12.000	12.400	12.000	12.000	12.000
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	138.230,67	140.600	149.300	142.200	129.400	128.800
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	24.969,91	43.200	44.800	46.500	41.700	40.500
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	1.375,50	2.900	700	700	700	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.235,45	47.400	74.700	69.900	69.900	69.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	2.081,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138.207,45	140.600	149.900	142.800	130.000	129.400
526102	Aus- und Fortbildung	102.509,93	85.500	64.700	64.700	64.700	64.700
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.448,89	27.900	26.800	26.800	26.800	26.800
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.915,47	6.300	6.400	6.400	6.400	6.300
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	13.769,94	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.102,42	104.800	95.000	93.500	87.000	87.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	42.456,48	84.800	81.400	81.400	81.400	81.400
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	709.046,01	912.200	1.463.500	1.158.700	1.148.700	1.158.700
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	69.340,80	311.300	308.300	252.300	140.300	90.300
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	86.786,34	155.000	165.000	134.000	114.000	114.000
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	723.106,25	922.100	1.003.100	936.600	916.000	896.000

Die Ansätze ähneln überwiegend den Ansätzen des Vorjahres. Die Bewirtschaftungskosten, vor allem die Heizkosten, wurden als Reaktion auf die momentane wirtschaftliche Lage im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erhöht. Für die Planung des Haushaltsjahres 2024 konnten nur einige Ansätze wieder gesenkt werden. Auch in anderen Bereichen wurden die Preissteigerungen größtenteils fortgeschrieben.

13 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen. Dazu gehören u. a. von der Stadt zu zahlende Umlagen sowie Zuschüsse und Zuweisungen. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gemäß den §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße des Haushaltes gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz.

Insgesamt sind Transferaufwendungen i.H.v. 16.941.300 € im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für 2024 veranschlagt.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	15.512.886,08	16.357.100	16.941.300	17.180.300	17.927.800	18.174.700
	531000	*Zuweisungen an den Bund*	*87,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531100	*Zuweisungen an das Land*	*3.570,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*415.845,74*	*547.200*	*567.200*	*567.200*	*567.200*	*567.200*
	531500	*Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*767.780,00*	*826.300*	*884.900*	*779.100*	*774.900*	*774.900*
	531510	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.873.989,75*	*3.101.300*	*3.045.500*	*3.006.400*	*3.008.400*	*3.009.700*
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*839.920,00*	*684.200*	*733.300*	*733.300*	*733.300*	*733.300*
	537200	*Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)*	*10.330.323,00*	*10.836.700*	*11.429.000*	*11.802.900*	*12.562.600*	*12.798.200*

Im Sachkonto 537200 wurden Rückstellungen in Höhe von 878.700,96 € gebildet, die den Aufwand für die Kreisumlage von 12.086.562,27 € auf 11.207.861,31 € reduzieren. Der Auszahlungsansatz bleibt bei 12.086.562,27 €.

<u>Zuweisungen an den Bund und das Land</u>

Bei der Zuweisung an den Bund und das Land 2022 handelt es sich um eine Rückzahlung im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“ i. H. v. 87,03 € bzw. 3.570,59 €.

Zuweisungen an Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*415.845,74*	*547.200*	*567.200*	*567.200*	*567.200*	*567.200*
69000.71301	Beiträge für Boden- und Wasserverbände	101.789,67	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)	212.806,07	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
79100.71301	Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" Stadtentwicklung	101.250,00	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531500	*Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*767.780,00*	*826.300*	*884.900*	*779.100*	*774.900*	*774.900*
57100.71500	Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad	375.000,00	425.000	425.000	325.000	325.000	325.000
84000.71502	Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	9.980,00	10.000	10.000	4.200	0	0
87000.71500	Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	80.500,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
87200.71500	Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH	302.300,00	302.300	360.900	360.900	360.900	360.900
531510	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
00000.60101	Carl-Friedrich-Abel-Preis	0,00	0	0	10.000	0	10.000

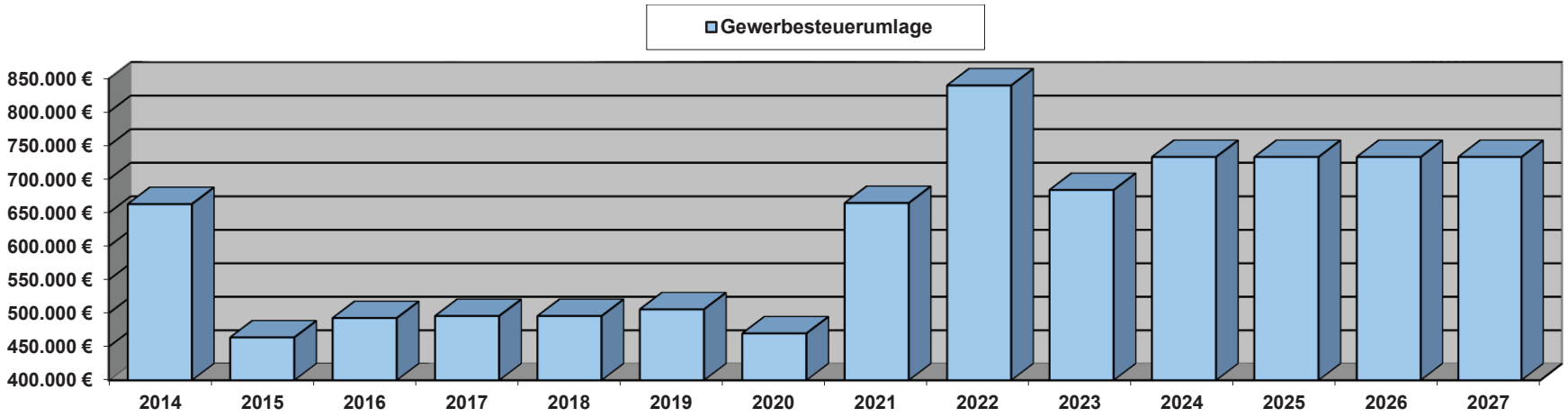
Gemäß Stadtratsbeschluss von 07.11.2023 erhält das Sport- und Freizeitbad zum vertraglich festgelegten Betriebskostenzuschuss in Höhe von 325.000 € einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 100.000 €. Außerdem erhöht sich der Ansatz der zu zahlenden Zuschüsse an die Köthen Kultur und Marketing GmbH durch den zum 01.01.2023 geänderten Gesellschaftervertrag von 302.300 € auf 360.900 €.

Zuschüsse an übrige Bereiche

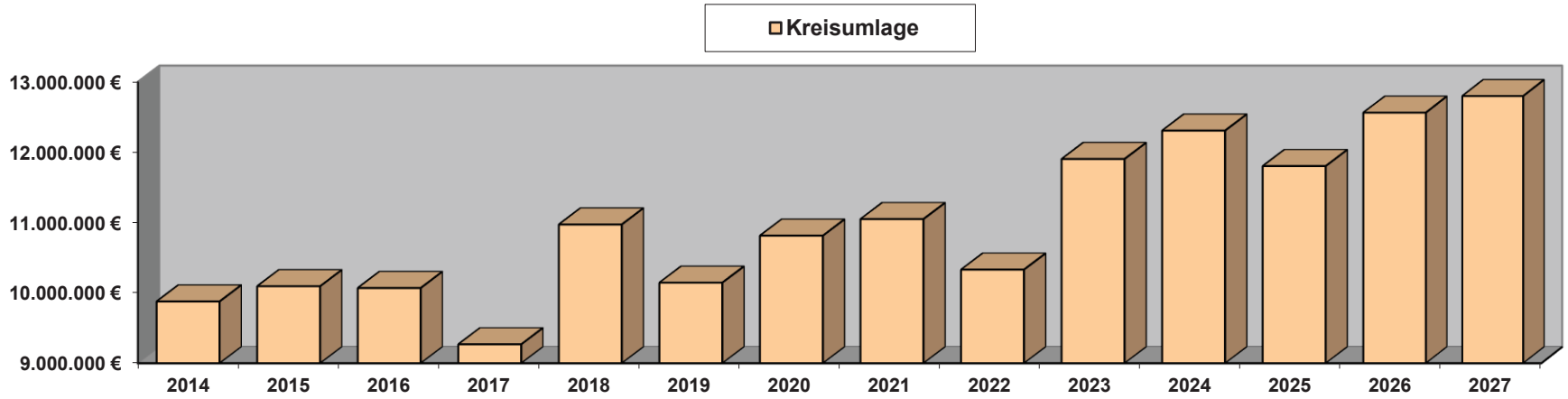
Es handelt sich u.a. um den vertraglich geregelten Zuschuss der Stadt Köthen (Anhalt) an den Pächter des Tierparks Köthen, um die Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine, die Entgelte an die Freien Träger der Kindertagesstätten sowie um weitere Zuschusszahlungen an Vereine, Feuerwehren, Kirchen u. ä. unter SK 531800 von insgesamt 3.045.500 €.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Vorl. Ergebnis									Ansatz				
2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
663	**464**	**493**	**496**	**496**	**681**	**470**	**665**	**840**	**684**	**733**	**733**	**733**	**733**



Entwicklung der Kreisumlage



Vorl. Ergebnis									Ansatz				
2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
9.878	**10.094**	**10.069**	**9.267**	**10.972**	**10.145**	**10.813**	**11.050**	**10.331**	**11.904**	**12.308**	**11.803**	**12.563**	**12.798**

Die im Jahr 2024 zu zahlende Kreisumlage ist maßgeblich vom Umlagebeschluss des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld abhängig. Laut den vorläufigen Berechnungsgrundlagen hat die Stadt Köthen (Anhalt) im Haushaltsjahr 2024 bei einem Umlagesatz von 40,5 v.H. voraussichtlich eine Kreisumlage i. H. v. rund 12.307.700 € zu zahlen.

Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer in 2022 gebildeten Rückstellung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2022, insbesondere bei der Gewerbesteuer, vermindert sich der Aufwand für die Kreisumlage im Ergebnisplan 2024 entsprechend. Im Finanzplan muss der volle Auszahlungsansatz vorgehalten werden.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Nach § 8 (3) der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Köthen (Anhalt) sind nicht gebührenfähige Ausgaben durch Umlageerhebung von den Mitgliedsgemeinden auszugleichen. Im Jahr 2020 wurde eine allgemeine Umlage in Höhe von 267.634,55 € gezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden 330.000 € für nicht gebührenfähige Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften geplant. Auf die Stadt Köthen (Anhalt) würde gemäß Einwohnerschlüssel ein Anteil von ca. 75 %, also i.H.v. 330.000 €, entfallen.

Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 b KomHVO für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, vermindert sich der Aufwand für die Allgemeine Umlage an den Abwasserverband um 330.000 €. Im Finanzplan muss der volle Auszahlungsansatz vorgehalten werden.

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle Aufwendungen aufgenommen, welche nicht den bisherigen Aufwendungsarten zugeordnet werden konnten. Darin enthalten sind zum Großteil Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Telefongebühren, hinzu kommen Kosten für Sachverständige, Gerichte, Versicherungen und Schadensfälle. Im Haushaltsplan 2024 der Stadt Köthen (Anhalt) sind sonstige ordentliche Aufwendungen i.H. v. 1.904.800 € veranschlagt.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.696,83	1.857.000	1.904.800	1.786.500	1.759.200	1.491.800
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*17.311,30*	*40.100*	*26.100*	*32.500*	*31.800*	*30.800*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*278.254,67*	*244.100*	*286.300*	*260.100*	*260.100*	*254.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*35.846,35*	*42.700*	*39.700*	*39.700*	*39.700*	*39.700*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*142,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*25.502,22*	*39.000*	*42.500*	*39.600*	*24.000*	*24.000*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*47.041,23*	*45.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*89.113,97*	*99.100*	*97.000*	*89.300*	*77.400*	*77.400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*38.687,15*	*46.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	543105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*39.769,46*	*33.700*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
	543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*61.234,95*	*97.000*	*90.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	543108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*10.202,35*	*58.000*	*103.300*	*51.400*	*52.300*	*34.100*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*169.387,18*	*191.500*	*191.500*	*186.500*	*186.500*	*186.500*
	545000	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund*	*119.053,52*	*76.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*
	545100	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*233.537,52*	*283.000*	*262.100*	*262.100*	*262.100*	*262.100*
	545500	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
	545700	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*174.296,00*	*197.200*	*195.200*	*195.200*	*195.200*	*195.200*
	545800	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	547300	*Wertminderungen beim Umlaufvermögen*	*56.120,36*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*0*

549100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*2.513,48*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
549300	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)*	*641,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

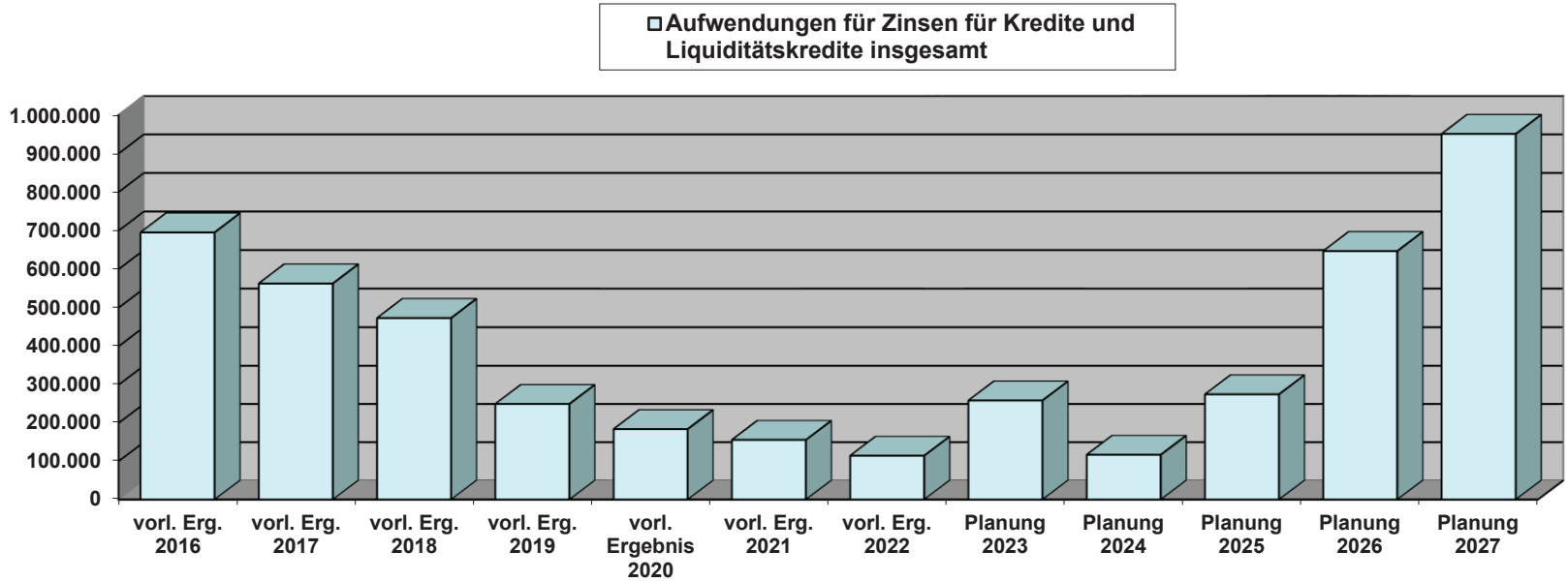
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.581,77	304.800	227.700	299.100	671.100	974.800
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	551701	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*114.562,90*	*244.100*	*102.000*	*260.200*	*632.200*	*936.000*
	559200	*Verzinsung von Steuerrückforderungen*	*3.099,00*	*20.000*	*7.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	559400	*Aufwendungen für Negativzinsen*	*13.429,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*51.490,20*	*25.700*	*103.700*	*3.900*	*3.900*	*3.800*

Die sonstigen Finanzaufwendungen (SK 559900) beinhalten Zinsaufwendungen für nicht fristgemäß eingesetzte Fördermittel.

Entwicklung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite am Kreditmarkt

Übersicht Zinsen	Vorl. Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Zinsen am Kreditmarkt	114.562,41	244.100	102.000	260.200	632.200	936.000
Zinsen für Liquiditäts-kredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Insgesamt	**114.562,41**	**259.100**	**117.000**	**275.200**	**647.200**	**951.000**



Durch die geplanten kreditfinanzierten Investitionen in den Haushaltsjahren 2023 ff ist ein Anstieg der Investitionskredite sowie der entsprechenden Zinsaufwendungen zu verzeichnen.

16 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen stellen den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes über dessen Nutzungsdauer dar. Bei der Ermittlung der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 für das gesamte abschreibbare Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) wurden zunächst die Ansätze aus dem Haushalt 2023 zu Grunde gelegt. Eine Anpassung der Planwerte an den aktuellen Stand erfolgte im Rahmen der notwendigen Änderungen vor Beschlussfassung des Haushalts 2024.

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8.280,69 € *	4.050.000 €	3.950.000 €	4.262.400 €	4.275.000 €	4.200.000 €

* Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. ca. 4.313.100 €) noch nicht gebucht und damit im vorläufigen Ergebnis 2022 nicht enthalten.

18 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge (01-08) und ordentliche Aufwendungen (10-16)) bildet das ordentliche Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 € und ist damit ausgeglichen.

19 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die „außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune“ anfallen. Damit beschränken sich die außerordentlichen Erträge auf solche Ereignisse, die ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und vom Betrag her wesentlich sind.

Im Haushaltsplan 2024 sowie der Folgejahre 2025 – 2027 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

20 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die „außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune“ anfallen. Dies gilt für Ereignisse, die ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und vom Betrag her wesentlich sind.

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 und Folgejahre 2025 - 2027 keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

21 Außerordentliches Ergebnis

Die Differenz aus den außerordentlichen Erträgen (19) und außerordentlichen Aufwendungen (20) bildet das außerordentliche Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt das außerordentliche Ergebnis 0 €.

22 Jahresergebnis

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2024 weist 0 € aus.

Die Jahresrechnungen 2012 – 2019 wurden bereits aufgestellt. Für die Jahresabschlüsse 2020 – 2022 werden folgende Jahresabschlüsse prognostiziert:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis bzw. voraussichtliches Jahresergebnis	Bemerkungen
2012	4.622.517,99 €	
2013	416.435,34 €	
2014	3.813,04€	
2015	-1.081.752,84 €	Ausgleich des Defizits durch Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz (927.857,22 €) und Rücklagen aus Überschüssen Vorjahre (153.895,62 €) gemäß Erlass aus 2013 und Stadtratsbeschluss aus 2014 *
2016	-1.010.596,17 €	Ausgleich des Defizits durch Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz (822.398,56 €) und Rücklagen aus Überschüssen Vorjahre (188.197,61 €) gemäß Erlass aus 2013 und Stadtratsbeschluss aus 2014 *
2017	3.613.416,21 €	
2018	2.367.267,79 €	
2019	5.679.325,21 €	
2020	9.895.946,55 €	Prognose JA 2020 (per 07.01.2021)
2021	4.272.661,82 €	Prognose JA 2021 (per 03.01.2022)
2022	5.429.469,82 €	Prognose JA 2022 (per 02.01.2023)

* Näheres kann aus den Jahresabschlussberichten entnommen werden

2.1.3. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurden erstmals gemäß § 13 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Haushaltsansätze für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung berücksichtigt. Demnach sind interne Leistungen zwischen den einzelnen Produkten angemessen zu verrechnen.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ist eine Form der Kostenverrechnung zwischen den einzelnen Produkten und stellt entweder Erträge oder Aufwendungen dar. Die jeweils leistenden Produkte, z.B. *Produkt 11.1.503 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringe*n, werden bei diesem Verfahren durch die Veranschlagung von Erträgen entlastet, und die Leistung empfangenden Produkte, z. B. *Produkt 55.1.001 Grünflächen pflegen,* werden durch die Veranschlagung von entsprechenden Aufwendungen, die entstehen, belastet.
Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung handelt es sich um zahlungsunwirksame Kostenumverteilungen/-zuordnungen, die die internen Leistungsbeziehungen darstellen und nur in den Teilergebnisplänen pro Produkt ihre Berücksichtigung finden, nicht im Gesamtergebnisplan. Ziel der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ist es, die entstandenen Aufwendungen möglichst verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zuzuordnen.

Im Produkthaushalt der Stadt Köthen (Anhalt) existieren sowohl Produkte mit ausschließlich interner und ausschließlich externer Leistungsausrichtung als auch Produkte die sowohl als auch interne und externe Produktleistungen erbringen. Diese Informationen sind dem Produktbuch zu entnehmen.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung setzt sich zum einen aus der „Verwaltungskostenpauschale“ (VWKP), die sich auf relativ fixe Verteilerschlüsseln für Produkte mit Querschnittsfunktionen stützt, und zum anderen aus der „sonstigen innerbetriebliche Leistungsverrechnung“ (sILV), die auf jährlich variierenden Leistungsbeanspruchungen (Verteilerschlüssel) zwischen den übrigen Produkten basiert, zusammen.
Ziel der Verwaltungskostenpauschale ist es, die Kosten der Querschnittsfunktionen/ -produkte möglichst verursachungsgerecht und vollständig auf die „Endprodukte“ (direkt für den Bürger Leistung erbringende Produkte) zu verteilen. Verteilerschlüssel sind z. B. die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die Anzahl der belegten Archiv-Meter und die Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
Im Gegensatz zur Verwaltungskostenpauschale, wo durch pauschalierte Verteilerschlüssel der allgemeinen Beanspruchung eines Leistungsspektrums Rechnung getragen wird, bezieht sich die sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf konkrete Leistungsbeanspruchungen/ -nachfragen. Verteilerschlüssel hier sind z. B. der Personaleinsatzstunden des Bauhofes oder Fahrzeugeinsatzstunden des Fuhrparks.

Im Mittelpunkt der sonstigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnung stehen zunächst die Produkte, welche bereits im Rahmen der ursprünglichen kameralen Betriebsabrechnung berücksichtigt wurden.

In den Teilergebnisplänen pro Produkt sind unter der Position 23 die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und unter der Position 24 die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.
Eine Übersicht zu den Ansätzen im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.
Im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung erfolgt die Darstellung der Leistungsbeziehungen und damit eine kostenmäßige Produktzuordnung anhand der Jahresergebnisse der einzelnen Produkte, erstmals mit dem Jahresabschluss 2022.

2.2. Der Finanzhaushalt 2024

Die im Finanzhaushalt insgesamt veranschlagte Höhe der Einzahlungen und Auszahlungen beträgt:

Einzahlungen: 56.022.100 €
Auszahlungen: 57.961.000 €

Diese Werte setzen sich aus folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen zusammen:

Zahlungsmittelbestand aus:	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit / Überschuss
laufender Verwaltungstätigkeit	46.145.900 €	47.298.500 €	- 1.152.600 €
Investitionstätigkeit	5.693.400 €	9.876.200 €	- 4.182.800 €
Finanzierungstätigkeit	4.182.800 €	786.300 €	3.396.500 €
Summe	56.022.100 €	57.961.000 €	- 1.938.900 €

Zu großen Teilen stimmen die jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushaltspositionen überein, da sich innerhalb der Ansätze zur laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen größtenteils gleichen. Größere Abweichungen innerhalb der Positionen zur laufenden Verwaltungstätigkeit wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen bei den dazugehörigen Sachkonten erläutert.

Zahlungsunwirksame Vorgänge, wie z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen, sind lediglich im Ergebnisplan und nicht im Finanzplan abgebildet, da sie keinen Zahlungsfluss zur Folge haben.

Nachfolgend wird die Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte sowie die Finanzierungstätigkeit betrachtet. Die Gliederung der nachfolgenden Erläuterungen richtet sich deshalb nach der Gliederung der Teilfinanzpläne.

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

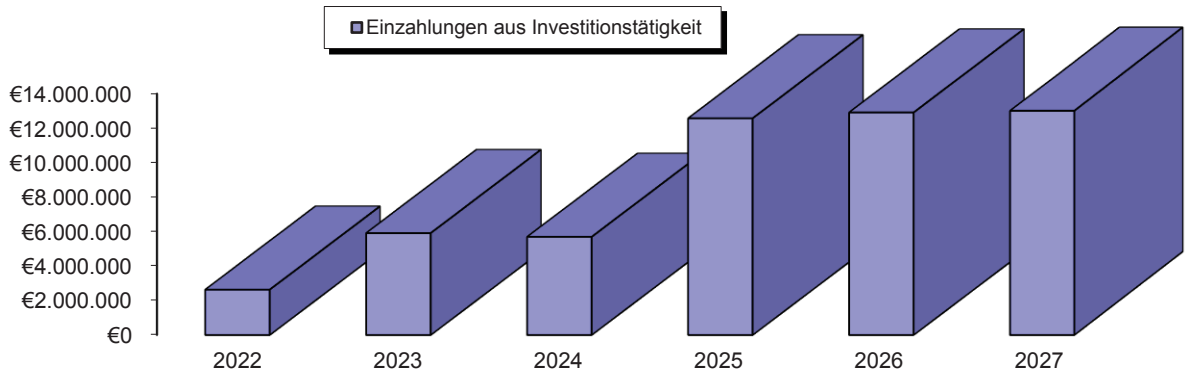
Der investive Bereich wird auch im Haushaltsjahr 2024 vorwiegend durch die Bereitstellung von Fördermitteln und Zuweisungen in seinem Umfang bestimmt. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden folgende Beträge für das Haushaltsjahr 2024 geplant:

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.237.871,81	5.905.700	5.687.400	12.564.900	12.889.400	13.002.700
681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*64.747,82*	*3.647.500*	*4.122.500*	*8.342.500*	*8.057.500*	*7.885.000*
681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*	*2.032.724,66*	*1.709.300*	*1.564.900*	*4.222.400*	*4.831.900*	*5.117.700*
681200	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*21.809,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681701	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen*	*1.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688100	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*115.928,53*	*548.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
689100	*Sonstige Investitionseinzahlungen*	*881,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	390.854,61	6.000	6.000	6.000	21.000	6.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*380.918,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.302,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*
	683200	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4.634,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.628.726,42***	***5.911.700***	***5.693.400***	***12.570.900***	***12.910.400***	***13.008.700***

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.628.726,42 €	5.911.700 €	5.693.400 €	12.570.900 €	12.910.400 €	13.008.700 €



1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 5.687.400 € im Haushaltsplan 2024 der Stadt Köthen (Anhalt) vorgesehen:

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen		2.237.871,81	5.905.700	5.687.400	12.564.900	12.889.400	13.002.700
681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*		*64.747,82*	*3.647.500*	*4.122.500*	*8.342.500*	*8.057.500*	*7.885.000*
	63000.36000	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	0,00	120.000	0	650.000	450.000	490.000
	79100.36100	Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel	64.747,82	1.955.000	2.550.000	4.250.000	0	0
	79100.36110	Einzahlungen vom Bund "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel	0,00	1.572.500	1.572.500	3.442.500	7.607.500	7.395.000
681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*		*2.032.724,66*	*1.709.300*	*1.564.900*	*4.222.400*	*4.831.900*	*5.117.700*
	13000.36100	Landeszuweisungen für Ausrüstungen Feuerlöschwesen	0,00	0	12.800	132.200	0	0
	13000.36110	Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen	0,00	0	0	875.000	875.000	0
	21102.36100	Einzahlungen von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Schulinfrastruktur" für die bauliche Verbesserung der "Kastanienschule"	0,00	60.700	0	0	0	0
	21102.36101	Einzahlung von Fördermitteln des Förderprogramms "einfach machen" - unser Weg in eine inklusive Gesellschaft für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule	43.325,77	0	0	0	0	0
	35200.36132	Landeszuweisung Öffentliche Büchereien	0,00	0	26.000	0	0	0
	46435.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Pinocchio" vom Land	51.718,04	0	0	0	0	0
	46437.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Max und Moritz" vom Land	51.718,05	0	0	0	0	0
	46444.36104	Zuwendungen vom Land Hort "Naumannschule"	1.726,45	0	0	0	0	0
	58000.36120	Fördermittel Aufforstung Fasanerie	8.803,30	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	58000.36121	Fördermittel Aufforstung Ziethebusch	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	110.000,00	0	80.000	240.000	320.000	160.000
	61504.36000	Neubau Ratkeschule - Zuwendungen aus Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"	0,00	0	0	1.319.100	1.985.800	3.319.100
	61540.34730	Einzahlungen aus der Rückerstattung von Fördermittel- und Eigenmittelüberschüssen von der Saleg	23,36	0	0	0	0	0

	61540.36106	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite	100.000,00	104.000	0	0	0	0
	63000.35050	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	133.497,43	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	67500.36100	Eingliederungszuschuss zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	4.737,94	0	0	0	0	0
	79100.36200	Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel	3.808,69	115.000	150.000	250.000	0	0
	79100.36210	Einzahlungen vom Land "Zukunftquartier Rüsternbreite" Strukturwandel	0,00	92.500	92.500	202.500	447.500	435.000
	88000.36101	Landeszuweisung Bushaltestellen	171.341,63	171.000	0	0	0	0
	90000.36120	Investitionspauschale	1.352.024,00	1.032.700	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300
681200	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*21.809,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46040.36200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Jugendclub Martinskirche	1.027,99	0	0	0	0	0
	46040.36220	Einzahlungen aus Zuwendungen für Streetwork	831,58	0	0	0	0	0
	46431.36101	Zuwendungen vom Land Kindertagesstätte "Spielkiste"	1.342,80	0	0	0	0	0
	46432.36102	Zuwendungen vom Land Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"	4.220,22	0	0	0	0	0
	46433.36103	Zuwendungen vom Land Kindertagesstätte "Löwenzahn"	3.452,90	0	0	0	0	0
	46435.36105	Zuwendungen vom Land für Kindertagesstätte "Pinocchio"	3.069,25	0	0	0	0	0
	46437.36107	Zuwendungen vom Land Kindertagesstätte "Max u. Moritz"	3.261,08	0	0	0	0	0
	46445.36105	Zuwendungen vom Land Hort "Kastanienschule"	1.534,62	0	0	0	0	0
	46447.36107	Zuwendungen vom Land Hort "Ratkeschule"	1.534,62	0	0	0	0	0
	46448.36108	Zuwendungen vom Land Hort "Regenbogenschule"	1.534,62	0	0	0	0	0
681701	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen*		*1.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46437.36700	investive Spenden von privaten Unternehmen Kindertagesstätte "Max u. Moritz"	1.780,00	0	0	0	0	0
688100	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*		*115.928,53*	*548.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61500.35100	Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung	113.165,40	548.900	0	0	0	0
	63000.35000	Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.373,74	0	0	0	0	0
	63000.35030	Straßenausbaubeiträge nach KAG	1.389,39	0	0	0	0	0
689100	*Sonstige Investitionseinzahlungen*		*881,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.34503	Ersatzleistungen für investive Vermögensschäden Feuerlöschwesen	881,12	0	0	0	0	0

2 und 3 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	390.854,61	6.000	6.000	6.000	21.000	6.000
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*380.918,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
58000.34521	Einzahlungen aus Holzverkäufen Fasanerie	3.012,24	0	0	0	0	0
88000.34222	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)	272.770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.34291	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	105.135,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.302,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*
13000.34502	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen Feuerlöschwesen	0,00	0	0	0	15.000	0

4 Veräußerung von Finanzanlagen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen geplant.

5 Einzahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 keine Einzahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt.

6 Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 keine Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vorgesehen.

7 Sonstige Investitionseinzahlungen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 keine sonstigen Investitionseinzahlungen veranschlagt.

Insgesamt sind 2024 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.693.400 € geplant.

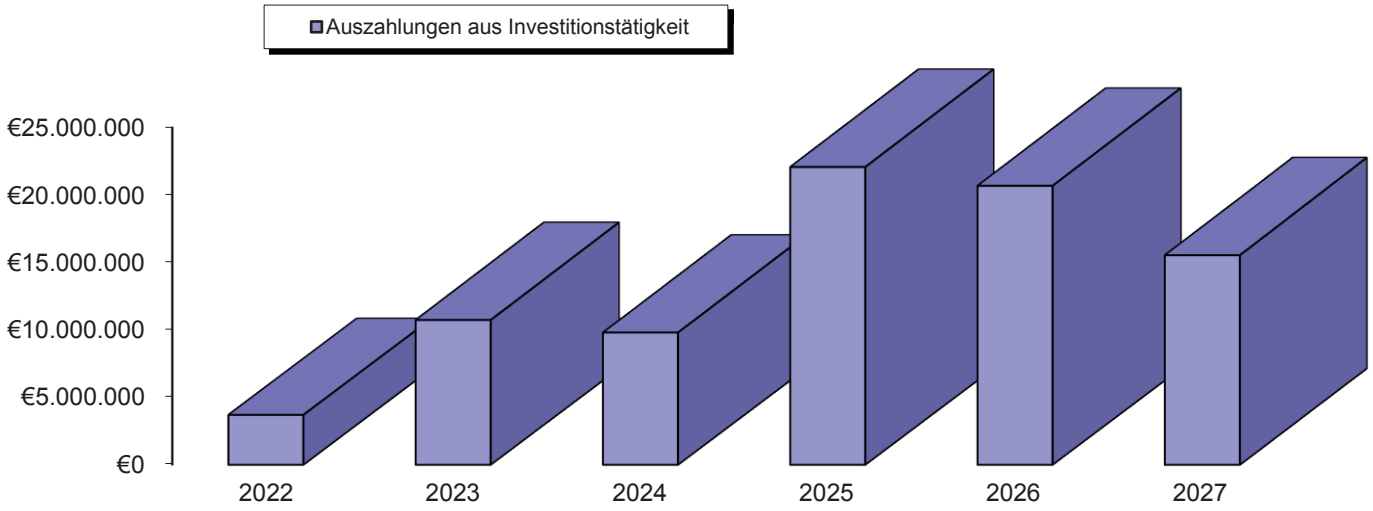
2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen i. H. v. 9.876.200 € geplant.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.724.559,35	10.806.000	9.876.200	22.087.600	20.701.300	15.581.900
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*230.245,48*	*623.500*	*597.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*861.353,81*	*641.700*	*1.435.800*	*1.915.300*	*987.200*	*215.800*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*142.405,66*	*135.300*	*235.400*	*64.200*	*60.500*	*60.500*
783300	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*397,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783400	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*71.872,32*	*309.800*	*113.500*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.604.250,26*	*1.572.000*	*814.000*	*6.818.500*	*7.815.000*	*5.050.000*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*351.178,76*	*2.950.000*	*1.971.000*	*3.530.000*	*2.327.000*	*1.247.000*
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*175.356,05*	*3.868.800*	*4.609.500*	*9.450.500*	*9.102.500*	*8.799.500*
785310	*Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme*	*287.500,00*	*704.900*	*100.000*	*300.000*	*400.000*	*200.000*
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.724.559,35***	***10.806.000***	***9.876.200***	***22.087.600***	***20.701.300***	***15.581.900***

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.724.559,35 €	10.806.000 €	9.876.200 €	22.087.600 €	20.701.300 €	15.581.900 €



Bei den geplanten Maßnahmen des investiven Bereiches wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung einzelner Maßnahmen nicht gesichert ist, wenn geplante Einnahmequellen, wie z. B. Fördermittel von Bund und Land, nicht realisiert werden können.

Die geplanten investiven Auszahlungen werden nachfolgend detailliert betrachtet.

9 Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen und Zuschüsse, die die Stadt Köthen (Anhalt) ausreicht, sind grundsätzlich als Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen zu betrachten. Ausnahmsweise sind gem. § 34 Abs. 6 KomHVO Zuwendungen für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen) bei der Gemeinde

als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren, wenn für die Gemeinde als Zuwendungsgeber eine mehrjährige Zweckbindung oder eine Gegenleistung vereinbart wurde, die nachhaltig der kommunalen Aufgabenerfüllung dient. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 keine Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

10 und 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichem und immateriellem Anlagevermögen

2024 sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, immateriellem und beweglichem Anlagevermögen i. H. v. 2.381.700 € geplant.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	230.245,48	623.500	597.000	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	861.353,81	641.700	1.435.800	1.915.300	987.200	215.800
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	142.405,66	135.300	235.400	64.200	60.500	60.500
783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	397,01	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.872,32	309.800	113.500	7.100	7.100	7.100

12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hierunter fällt u. a. der Erwerb von börsennotierten Aktien, von sonstigen Anteilsrechten und von Kapitalmarktpapieren. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

13 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 7.394.500 € vorgesehen. Nachfolgend werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen zusammengestellt:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.604.250,26*	*1.572.000*	*814.000*	*6.818.500*	*7.815.000*	*5.050.000*
02000.94000	Bauliche Verbesserungen Gemeindehaus Merzien	0,00	20.000	0	0	0	0
02000.94100	Sanierung Rathaus	0,00	0	34.000	40.000	0	0
02200.93531	Neuanschaffung von technischen Anlagen für die Personalabteilung	0,00	0	30.000	0	0	0
13000.94000	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen	0,00	715.000	0	0	0	0
13000.94001	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Arensdorf	0,00	24.000	0	0	0	0
13000.94002	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume	0,00	0	25.000	80.000	0	0
13000.94003	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Dohndorf	6.453,71	0	0	0	0	0
13000.94004	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Merzien	0,00	24.000	0	10.000	0	0
13000.94005	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz	6.787,29	65.000	0	0	0	0
13000.94007	Errichtung von Sirenenanlagen für den Katastrophenschutz in den Ortschaften Gahrendorf, Porst, Elsdorf, Zehringen und Hohsdorf	0,00	120.000	0	0	0	0
13000.94008	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz - Umkleideräume	0,00	0	0	25.000	80.000	0
13000.94009	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen - Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0
21101.96000	Gestaltung Außenanlagen "Naumannschule"	1.017,34	11.000	3.200	0	0	0
21102.94000	Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"	487.095,73	0	60.000	0	0	0
21102.94002	Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule" im Rahmen Förderprogramm "einfach machen" - unser Weg in eine inklusive Gesellschaft	6.097,37	0	0	0	0	0
21102.96000	Gestaltung Außenanlagen "Kastanienschule"	0,00	0	15.000	0	0	0
21104.94000	Bauliche Verbesserungen "Ratkeschule"	138.282,79	0	0	0	0	0
21104.96000	Gestaltung Außenanlagen "Ratkeschule"	0,00	15.000	0	0	0	0
21105.94000	Bauliche Verbesserungen "Regenbogenschule"	0,00	60.000	38.000	0	0	0
21105.94001	Bauliche Verbesserung "Regenbogenschule", Sonnenschutz Ostseite	0,00	0	0	60.000	145.000	0
21105.96000	Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"	0,00	0	0	15.000	0	0
46010.96000	Neubau Spielplatz Augustenstraße	0,00	0	0	0	45.000	20.000
46010.96100	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	28.626,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	46010.96105	Neubau Spielplatz Geuz	0,00	150.000	0	0	0	0
	46010.96200	Neuanlage Grillplätze	0,00	8.000	0	0	0	0
	46431.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Spielkiste"	0,00	7.500	48.000	0	0	0
	46431.96000	Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Spielkiste"	0,00	5.000	6.000	0	0	0
	46433.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	396.780,29	0	0	0	0	0
	46433.96000	Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Löwenzahn"	0,00	5.500	0	0	0	0
	46435.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"	70.160,77	25.000	25.000	40.000	15.000	0
	46435.96000	Anlegung/Erneuerung des Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Pinocchio"	5.077,14	0	0	0	0	0
	46437.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"	70.160,77	0	0	0	0	0
	46437.96000	Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Max und Moritz"	0,00	5.000	0	0	0	0
	46437.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Max und Moritz"	0,00	0	3.500	0	0	0
	46444.96000	Gestaltung Außenanlagen "Hort Naumannschule"	4.069,37	44.000	12.800	0	0	0
	46445.96000	Gestaltung Außenanlagen "Hort Kastanienschule"	0,00	0	15.000	0	0	0
	46447.96000	Gestaltung Außenanlagen "Hort Ratkeschule"	0,00	15.000	0	0	0	0
	46448.96000	Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule	0,00	0	0	15.000	0	0
	46448.96001	Geräteersatz "Hort Regenbogenschule"	0,00	0	3.500	3.500	0	0
	61504.96000	Auszahlungen für den Neubau Ratkeschule - Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"	0,00	0	350.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	63000.96187	Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183	0,00	0	40.000	0	0	0
	75000.94100	Bauliche Verbesserungen Friedhöfe	0,00	0	60.000	0	0	0
	75000.96200	Brunnenbau auf Friedhof Maxdorfer Straße	0,00	0	15.000	0	0	0
	88000.94101	Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen	383.640,93	200.000	0	0	0	0
	88000.94105	Stromverlegung Sportplatz Arensdorf	0,00	23.000	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*		*351.178,76*	*2.950.000*	*1.971.000*	*3.530.000*	*2.327.000*	*1.247.000*
	63000.95500	Anpflanzung von Straßenbäumen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	63000.96111	Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Heinrich-Heine-Straße" des Abwasserverbandes Köthen	0,00	0	370.000	0	0	0
	63000.96181	Straßenausbau Lindenstraße in Wülknitz	0,00	90.000	75.000	0	0	0
	63000.96186	Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0,00	0	556.000	410.000	537.000	537.000
	63000.96188	Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf	0,00	330.000	300.000	100.000	0	0
	63000.96189	Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Wülknitz	0,00	0	0	200.000	0	0
	63000.96196	Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen	200.000,00	150.000	0	0	0	0
	63000.96197	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0
	63000.96198	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0
	63000.96199	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0
	63000.96200	Ausbau von Radwegen und Gehwegen	16.675,32	175.000	0	0	0	0
	63000.96201	Ausbau Aribertstraße	0,00	2.060.000	170.000	1.670.000	850.000	0
	63000.96202	Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"	0,00	0	85.000	690.000	480.000	545.000
	63000.96300	Herstellung von Fahrbahnbelägen	0,00	0	200.000	0	0	0
	67000.95100	Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	132.200,79	140.000	115.000	120.000	120.000	125.000

	75000.94103	Anschaffung von fest installierten Bänken Friedhof (mehr als 1.000 €)	2.302,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*		*175.356,05*	*3.868.800*	*4.609.500*	*9.450.500*	*9.102.500*	*8.799.500*
	13000.96001	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Arensdorf	7.465,41	0	0	0	0	0
	13000.96006	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien	8.279,03	64.300	0	220.000	0	0
	46010.96103	Geräteergänzung auf Spielplatz Dohndorf	2.099,16	0	0	0	0	0
	46010.96104	Geräteersatz Spielplatz Löbnitz a.d. Linde	0,00	3.000	0	0	0	0
	46431.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Spielkiste"	0,00	1.500	0	0	0	0
	56000.94002	Ergänzung Ballfang- und Zaunanlage Sportplatz Merzien	0,00	8.000	20.000	0	0	0
	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	34.350,06	38.000	3.000	35.000	35.000	35.000
	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie	10.091,16	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	58000.93523	Wiederaufforstung Ziehthebusch	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	58000.95200	Ausgleichspflanzung nördliche Ziethe	8.196,22	0	0	0	0	0
	58000.95202	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 9	0,00	0	0	56.000	53.000	0
	58000.95203	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3	0,00	27.000	30.000	0	0	0
	58000.95205	Anlegen von Blühwiesen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.96320	Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße	6.160,04	37.000	22.000	0	0	0
	63000.93544	Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken und Papierkörben (Betriebsvorrichtungen) Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.95506	Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße	0,00	24.000	0	0	0	0
	63000.95508	Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße	0,00	0	65.000	25.000	0	0
	63000.95513	Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.95515	Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.	0,00	10.000	40.000	0	0	0
	63000.96500	Begrünung Grünfläche Gewerbegebiet Ost	40.271,11	13.500	0	0	0	0
	69000.96001	Baumaßnahmen am Bärteich	0,00	0	15.000	0	0	0
	69000.96102	Baumaßnahmen am Gewässer Baasdorf	6.609,90	15.000	20.000	0	0	0
	69000.96105	Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz	1.759,95	0	30.000	0	0	0
	75000.93521	Neupflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände	2.410,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	75000.96310	Neubau Urnengemeinschaftsgrabanlage (alt)	6.830,60	4.000	0	0	0	0
	75000.96400	Einzäunung Lagerplatz Friedhof	3.451,00	0	0	0	0	0
	79100.96200	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel	37.381,47	2.300.000	3.000.000	5.000.000	0	0
	79100.96300	Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel	0,00	1.300.000	1.300.000	4.050.000	8.950.000	8.700.000

Nach § 4 Abs. 4 KomHVO sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, zusätzlich einzeln darzustellen. Daher erfolgt neben den Teilfinanzplänen pro Produkt (A. Zahlungsübersicht) eine maßnahmenbezogene Darstellung in einem weiteren Teilfinanzplan (B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen). Hierfür bestimmt der Stadtrat eine Wertgrenze, ab welchem Betrag eine weitergehende Darstellung im Teilfinanzplan B erfolgen soll. Die Wertgrenze bezieht sich dabei auf die Beträge der Gesamtmaßnahme. Sie ist in § 6 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzt und beträgt 100.000 €. D. h. im Teilfinanzplan B werden mehrjährige Maßnahmen über 100.000 € ausgewiesen. Dabei werden in der Spalte „bisher bereitgestellt“ alle Ergebnisse der Vorjahre, die ein Untersachkonto betreffen, sowie der Planansatz des laufenden

Haushaltsjahres zusammengefasst dargestellt. Es wird deutlich, welche finanziellen Mittel z. B. für eine städtische Einrichtung bereitgestellt worden sind. In der Spalte „Gesamteinzahlungen/-auszahlungen“ werden die Ergebnisse der Vorjahre sowie die geplanten Ansätze 2025 – 2027 für die konkret aufgeführte Maßnahme dargestellt.

14 Sonstige Investitionsauszahlungen

Hierunter fallen auch Rückzahlungen von Zuwendungen, insbesondere an den Bund bzw. an das Land, sofern nicht im aktuellen Haushaltsjahr eine Absetzung von den Einzahlungen erfolgte. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2024 keine sonstigen Investitionsauszahlungen vorgesehen.

2.2.3. Saldo aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionseinzahlungen	2.628.726,42 €	5.911.700 €	5.693.400 €	12.570.900 €	12.910.400 €	13.008.700 €
Investitionsauszahlungen	3.724.559.35 €	10.806.000 €	9.876.200 €	22.087.600 €	20.701.300 €	15.581.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	***-1.095.832,93 €***	***-4.894.300 €***	***-4.182.800 €***	***-9.516.700 €***	***-7.790.900 €***	***-2.573.200 €***

Hier wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) ihre geplanten Investitionen im Jahr 2024 nicht ohne Kreditaufnahme finanzieren kann. In den Folgejahren 2025 - 2027 ergeben sich derzeit ebenfalls negative Salden, die in ihrer Höhe vor allem durch die Projekte Strukturwandel, Neubau Ratkeschule und Neubau des Feuerwehrgerätehauses Köthen entstehen. Im Haushaltsplan 2024 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit veranschlagt. Es wird nach wie vor von einer Kreditaufnahme jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres und entsprechend dem Vorsichtigkeitsprinzip von einem Zinssatz in Höhe von 4 % p.a. aufgrund der aktuellen Marktlage ausgegangen.
Nachfolgend wird die Finanz- und Kassenlage der Stadt Köthen (Anhalt) näher betrachtet:

3. Kassenlage / Liquidität

Die Liquidität der Stadt Köthen (Anhalt) konnte bisher immer gewährleistet werden, wenn auch bis zum Haushaltsjahr 2022 überwiegend in Form von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen ist im § 4 der Haushaltssatzung 2024 ein Liquiditätskreditvolumen i. H. v. 7.103.100 € festgesetzt.

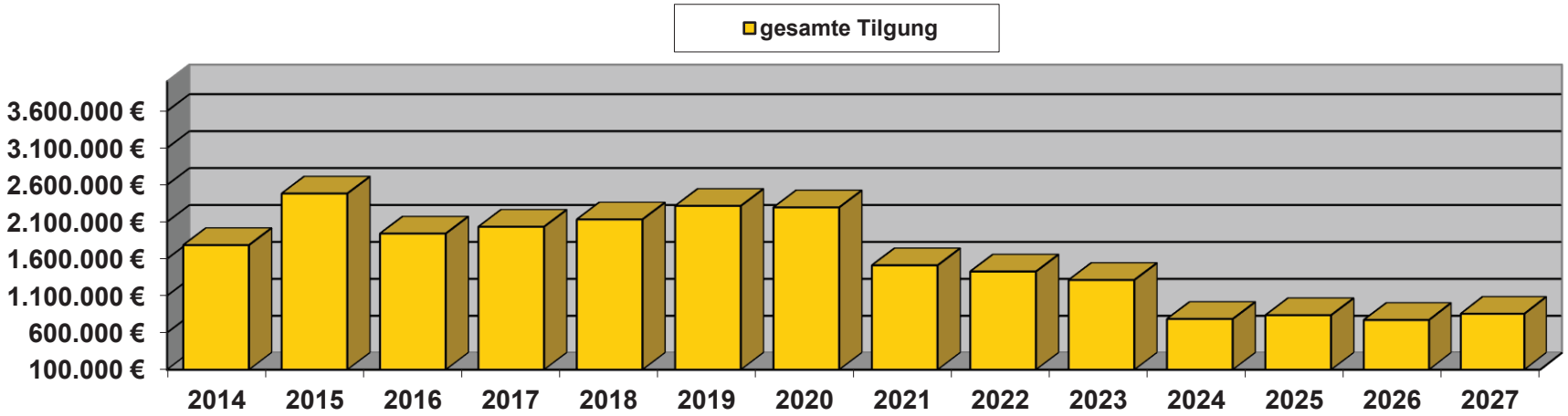
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass per 31.12.2023 der Liquiditätskreditbestand 0 € betragen wird. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus dem Finanzplan 2024 in Höhe von 1.938.900 €, dem voraussichtlichen Bankbestand zum 31.12.2023 und den geplanten Ermächtigungsübertragungen wird für das Jahr 2024 von einem Höchstbedarf von 7.103.100 € ausgegangen. Damit ist erneut eine Verringerung gegenüber der Haushaltssatzung 2023 zu erkennen. Hier betrug der Höchstbetrag 4.152.000 €.

4. Kreditverbindlichkeiten

Nachfolgend werden die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten und die entsprechenden Tilgungsleistungen näher betrachtet:

Übersicht über die Tilgung:

	vorl. Ergebnis									Ansatz		Planung		
	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
ordentliche Tilgung	**1.786**	**1.795**	**1.943**	**2.035**	**2.134**	**2.317**	**2.397**	**1.513**	**1.429**	**1.314**	**787**	**837**	**773**	**856**
Tilgung durch STARK II	**-**	**689**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**1.786**	**2.484**	**1.943**	**2.035**	**2.134**	**2.317**	**2.397**	**1.513**	**1.429**	**1.314**	**787**	**837**	**773**	**856**



Zwar konnten, durch die Teilnahme der Stadt Köthen (Anhalt) am STARK II – Programm (Teilentschuldung), die Zinszahlungen für die laufenden Kredite der Stadt Köthen (Anhalt) erheblich gemindert werden, jedoch hat sich die Stadt im Zuge dieses Programms verpflichtet, die verbleibenden Restdarlehen innerhalb von 10 Jahren zu tilgen, so dass sich die Tilgungsleistungen ab 2010 entsprechend erhöhten.
Eine spürbare Entlastung bei den Tilgungsleistungen ist ab 2021 zu verzeichnen, da die ersten umgeschuldeten Darlehen im Rahmen des STARK II Programms in 2020 ausliefen. Trotz geplanter Neuaufnahmen von Krediten ab 2022 zur Finanzierung der geplanten Investitionen fällt die Tilgung und bleibt ab 2024 in den Folgejahren auf ähnlichem Niveau.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten.

	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	4.182.800 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	786.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.396.500 €**

Der Zahlungsfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist in den Teilfinanzplänen nicht enthalten. Er wird allerdings im (Gesamt-) Finanzplan abgebildet.

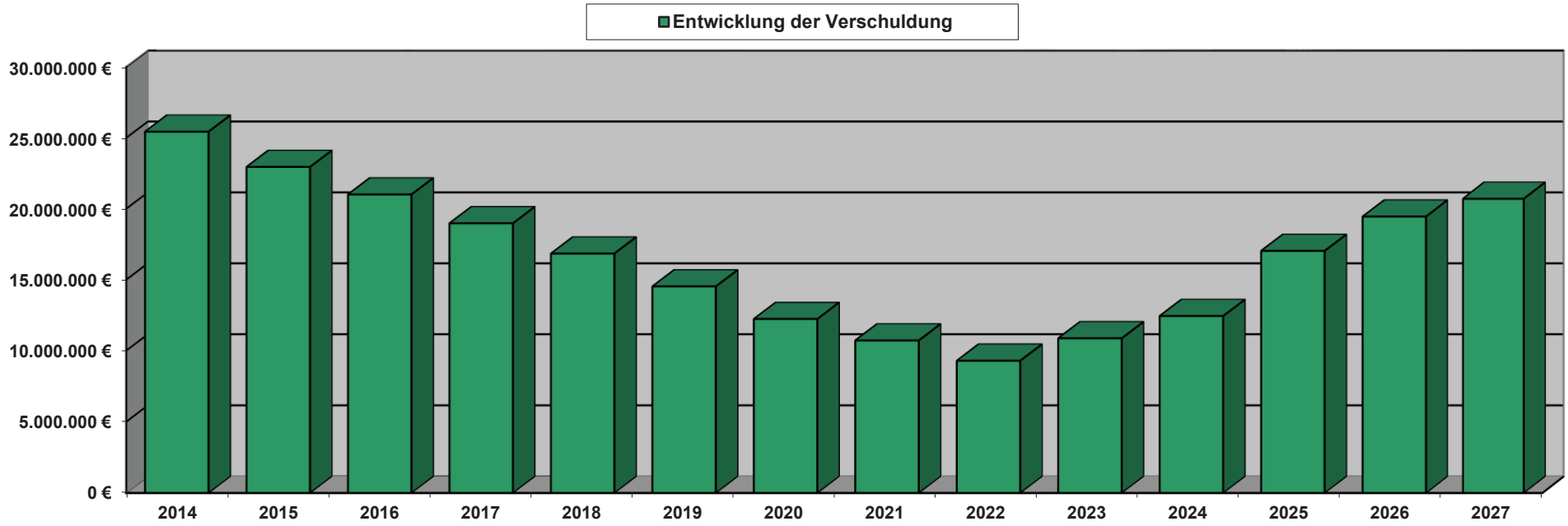
In den Jahren 2024 - 2027 ff. stehen keine Umschuldungen an. Derzeit ist im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.182.800 € geplant.

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Köthen (Anhalt)

	Schulden am Ende des Haushaltsjahres ohne Liquiditätskredite	Einwohner der Stadt Köthen(Anhalt)	Pro-Kopf-Verschuldung
Stand 31.12.2013	27.223.349,30 €	26.889	1.012,43 €
Stand 31.12.2014	25.437.569,19 €	26.384	964,13 €
Stand 31.12.2015	22.953.548,55 €	26.519	865,55 €
Stand 31.12.2016	21.011.487,42 €	26.281	799,49 €
Stand 31.12.2017	18.977.335,80 €	26.157	725,52 €
Stand 31.12.2018	16.843.989,58 €	25.911	650,07 €
Stand 31.12.2019	14.527.316,18 €	25.641	566,57 €
Stand 31.12.2020	12.230.994,61 €	25.244	484,51 €
Stand 31.12.2021	10.718.530,98 €	25.170	425,85 €
Stand 31.12.2022	9.290.114,71 €	24.924	372,74 €

voraus. Stand 31.12.2023	8.095.098,19 €	24.675	328,07 €
voraus. Stand 31.12.2024	11.491.598,19 €	24.446	470,08 €
voraus. Stand 31.12.2025	20.713.398,19 €	24.169	857,02 €
voraus. Stand 31.12.2026	27.189.598,19 €	23.910	1.137,16 €
voraus. Stand 31.12.2027	28.906.798,19 €	23.661	1.221,71 €

*Die Einwohnerzahlen der Stadt Köthen (Anhalt) der Jahre 2022-2027 beruhen auf der Prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.



Aus der dargestellten Übersicht wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) bis zum Jahr 2022 kontinuierlich den Abbau der bestehenden Kreditverbindlichkeiten verfolgte. Mit dem Haushaltsjahr 2023 wird erstmals wieder eine Kreditaufnahme für die geplanten Investitionen erforderlich. Es erfolgt jedoch stets im Rahmen der Generationengerechtigkeit eine Prüfung der Notwendigkeit anhand der aktuellen Entwicklung der Finanzlage. Ab 2024 sind vor allem

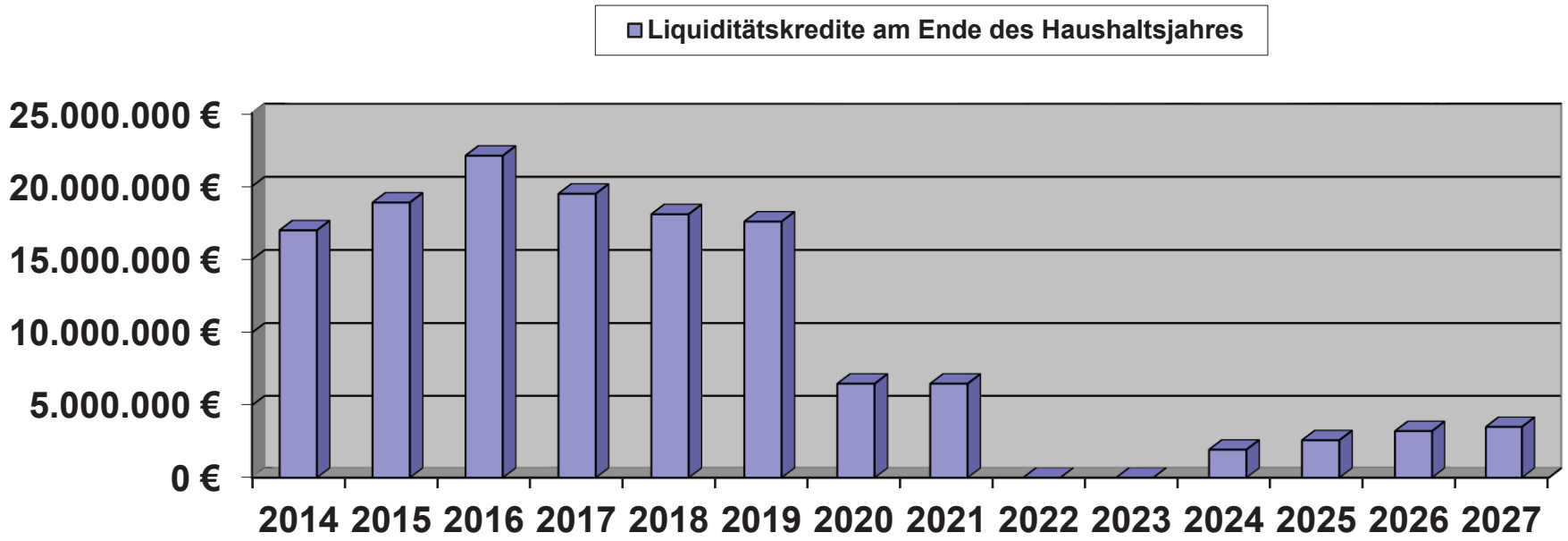
große Investitionen im Bereich der Feuerwehr (Fahrzeuge), des Strukturwandels und für die Ratkeschule geplant, die eine vorrübergehende Neuverschuldung mit sich bringen.

Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Köthen (Anhalt)

	Liquiditätskreditbestände am Ende des Haushaltsjahres
Stand 31.12.2012	15.000.000 €
Stand 31.12.2013	17.000.000 €
Stand 31.12.2014	17.000.000 €
Stand 31.12.2015	18.900.000 €
Stand 31.12.2016	22.100.000 €
Stand 31.12.2017	19.500.000 €
Stand 31.12.2018	18.100.000 €
Stand 31.12.2019	17.600.000 €
Stand 31.12.2020	6.500.000 €
Stand 31.12.2021	6.500.000 €
Stand 31.12.2022	0 €
voraus. Stand 31.12.2023	0 €
voraus. Stand 31.12.2024	1.938.900 €
voraus. Stand 31.12.2025	2.591.200 €
voraus. Stand 31.12.2026	3.223.000 €
voraus. Stand 31.12.2027	3.508.100 €

Liquiditätskredite dienen zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse. In den Jahren 2016 – 2023 konnten die Liquiditätskredite kontinuierlich abgebaut werden.

Ab 2024 ist auf Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung 2024 wiederum ein Anstieg zu erwarten. Jedoch wird stets versucht, die Höhe auf ein absolutes Mindestmaß zu beschränken. Mit dem Inkrafttreten des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) sind Liquiditätskredite genehmigungspflichtig, soweit sie die Genehmigungsfreigrenze gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA überschreiten. Im Jahr 2024 liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite unter der Genehmigungsfreigrenze.



5. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke stellen Regelungen dar, die im Rahmen der Haushaltsplanung verbindlich für die Haushaltsdurchführung festgelegt werden. Grundsätzlich besteht jedes Sachkonto aus einzelnen Untersachkonten, auf denen die Haushaltsansätze geplant werden. Die Untersachkonten, an denen ein Haushaltsvermerk angebracht ist, sind den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen, da diese nicht direkt im Haushaltsplan abgebildet werden. Nachfolgend werden kurze Hinweise zu den Haushaltsvermerken gegeben:

5.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KomHVO

Bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die Deckungsfähigkeit wird im doppischen Haushalt mit folgender Bezeichnung geführt: 1

5.2. Zweckbindungsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO

Sofern eine Zweckbindung als Ausnahme vom Gesamtdeckungsprinzip geben ist, dürfen zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Dafür ist allerdings die Anbringung eines Haushaltsvermerkes erforderlich. Als Zweckbindungsvermerk dient im doppischen Haushalt folgende Bezeichnung: 3

5.3. Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Die Aufwandsansätze bleiben dann bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Als Haushaltsplanvermerk wird folgende Bezeichnung verwendet: Ü

Die Ansätze für Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Anbringung von Übertragbarkeitsvermerken bei Investitionsansätzen ist damit nicht erforderlich.

Generell ist es zulässig, mehrere Haushaltsvermerke anzubringen. Beispielsweise wird dann die Bezeichnung 1 Ü verwendet, wenn die Untersachkonten gegenseitig deckungsfähig und gleichzeitig auch übertragbar sind.

5.4. Sperrvermerke

Ein im Haushaltsplan eingerichteter Sperrvermerk hat zur Folge, dass über diese Mittel erst dann verfügt werden kann, wenn eine Aufhebung des Sperrvermerkes entsprechend beschlossen wurde. Die Kompetenz zur Aufhebung liegt ausschließlich beim Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt).

Als Haushaltsvermerk wird folgende Bezeichnung verwendet: Sp er

III. Ausblick auf 2024 und die Folgejahre

Gemäß § 8 KomHVO haben die Städte und Gemeinden eine mittelfristige Ertrags- und Finanzplanung in die Haushalte zu integrieren. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erstreckt sich auf die Planungsansätze des entsprechenden Haushaltsjahres sowie die darauffolgenden drei Jahre. Die Planung der Folgejahre trägt keinen verbindlichen Charakter und ist jährlich den aktuellen Bedingungen anzupassen. Der Planungszeitraum für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 erstreckt sich auf die Jahre 2025 bis 2027.

Die einzelnen Salden der Jahre in der Ergebnis- und Finanzplanung können den folgenden Übersichten entnommen werden.

1. Entwicklung der Ergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung:

Ergebnisplan:

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge	45.426.751,70 €	47.891.100 €	49.927.200 €	50.066.700 €	50.342.900 €	50.724.000 €
Aufwendungen	39.029.518,01 €	47.891.100 €	49.927.200 €	49.551.200 €	50.174.700 €	50.489.800 €
Überschuss / Fehlbetrag*[1]	**6.397.233,69 €**	**0 €**	**0 €**	**515.000 €**	**168.200 €**	**234.200 €**

*[1] Das vorläufige Ergebnis 2022 weist den Stand der Prognose 2022 per 02.01.2023 aus.

Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit):

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen	45.754.064,88 €	44.212.000 €	46.145.900 €	46.535.900 €	47.062.300 €	47.430.000 €
Auszahlungen	39.070.125,48 €	45.259.200 €	47.298.500 €	45.046.700 €	45.657.800 €	46.288.900 €
Änderung des Finanzmittel-bestandes	**6.683.939,40 €**	**-1.047.200 €**	**-1.152.600 €**	**1.489.200 €**	**1.404.500 €**	**1.141.100 €**

2. Entwicklung des investiven Finanzhaushaltes

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes war und ist abhängig von den unterschiedlichsten Bedingungen, jedoch in erster Linie vom Umfang der Finanzierungsmöglichkeiten im investiven Bereich. Die weitere Entwicklung bezüglich der geplanten investiven Ein- und Auszahlungen, welche für die einzelnen Produkte im jeweiligen Teilfinanzplan dargestellt sind, wird aus heutiger Sicht wie folgend eingeschätzt:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionseinzahlungen	2.628.726,42 €	5.911.700 €	5.693.400 €	12.570.900 €	12.910.400 €	13.008.700 €
Investitionsauszahlungen	3.724.559,35 €	10.806.000 €	9.876.200 €	22.087.600 €	20.701.300 €	15.581.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.095.832,93 €**	**-4.894.300 €**	**-4.182.800 €**	**-9.516.700€***	**-7.790.900 €***	**-2.573.200€***

* In den Jahren 2025 bis 2027 sind derzeit bereits investive Kreditaufnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit geplant.

Aus den negativen Salden ergibt sich die Höhe der benötigten Aufnahmen von Investitionskrediten. Diese und auch die sich daraus ergebende Tilgung sind bereits eingeplant. Die Tilgung muss laut KomHVO LSA ab 2026 aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, was mit dem Haushaltsplan von 2025 – 2027 gelingt.

3. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Durch die Veranschlagung von VE hat sich die Stadt Köthen (Anhalt) somit schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Haushaltsjahren verpflichtet. Damit wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre um die entsprechenden Beträge eingeengt. Eine Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen für Investitionen ist dem Haushaltsplan gesondert beizufügen. Nachfolgend sind die Summen aus den vorgesehenen VE zusammengefasst dargestellt:

Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten	**Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)**	**Verpflichtungsermächtigungen 2024**	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:					
			im ersten: 2025	**im zweiten: 2026**	**im dritten: 2027**	**im vierten: 2028**	**im fünften: 2029**	**im sechsten: 2030**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2.104.00/783100/68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten öffentliche Parkplätze	24.000 €	78.000 €	24.000 €	24.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/783100/13000.93649 Anzahlungen Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Köthen	440.000 €	300.000 €	420.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/783100/13000.93651 Anzahlungen Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf	257.500 €	257.500 €	257.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/785100/13000.94000 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen	0 €	9.000.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00/785100/61504.96000 bauliche Verbesserungen Ratkeschule	350.000 €	20.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €
51.1.002.00/785310/61500.96511 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	100.000 €	900.000 €	300.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €

54.1.001.00/785200/63000.96186 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	556.000 €	0 €	410.000 €	537.000 €	537.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00/785300/63000.95508 Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße	65.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1001.00/785300/79100.96200 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen	3.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00/785300/79100.96300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite - Wohnquartier und Sportstätten	1.300.000 €	47.100.000 €	4.050.000 €	8.950.000 €	8.700.000 €	9.400.000 €	8.800.000 €	7.200.000 €
Summe:	**6.092.500 €**	***82.660.500 €***	**16.986.500 €**	**17.571.000 €**	**14.467.000 €**	**19.400.000 €**	**8.800.000 €**	**7.200.000 €**

IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Abgesehen von gesetzlich bedingten Veränderungen kann die Doppik erst durch die Arbeit mit dem doppischen Haushalt effektiv nach den individuellen Anforderungen der Stadt Köthen (Anhalt) weiterentwickelt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Bereiche:

1. Kosten- und Leistungsrechnung / innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Hinsichtlich der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.1.3. verwiesen.
Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für die gesamte Verwaltung ist eine exaktere und verursachungsgerechtere Kostenzuordnung und -umlage möglich. Sie dient weiter als Grundlage für die Kalkulation von Gebührensätzen sowie als Informationslieferant für Steuerungsentscheidungen (Wirtschaftlichkeitskontrolle). Mit dem Jahresabschluss 2022 erfolgt erstmals eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung basierend auf den IST-Werten

der Teilergebnispläne. In den folgenden Haushaltsjahren erfolgt dann sowohl eine Überarbeitung als auch ein Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung.

2. Produkthaushalt - Outputorientierte Steuerung durch die Produkte der Verwaltung

Die Produkte der Stadt Köthen (Anhalt) stellen das vordergründige Steuerungsinstrument dar. Die Produkte der Verwaltung spiegeln die kommunale Aufgabenerfüllung wider. Mit der Aufstellung des Produktbuches der Stadt Köthen (Anhalt) im Jahr 2012 und dessen Überarbeitung im Jahr 2014, 2015 und 2019 ist der Ausgangspunkt gesetzt, ähnlich wie bei gewerblichen Unternehmen, die Produkte als zukünftiges Steuerungsinstrument zu entwickeln und auch einzusetzen. Zielstellung ist die Leistungsplanung statt Finanzmittelplanung (wie in der Kameralistik). Steuerungsmechanismen sollen insbesondere Ziele und Kennzahlen darstellen, mit denen die Leistungserbringung eingeschätzt werden kann. Kennzahlen dienen der Überprüfung von Entwicklungen und Zielsetzungen sowie der Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen. Jedoch sind die Kennzahlenvergleiche bundesländerübergreifend schwierig, da die gesetzlichen Regelungen differieren bzw. noch fehlen. Die Erarbeitung von Zielen & Kennzahlen befindet sich zurzeit noch im Aufbau.

3. Budgetierung

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO bildet jeder Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan ein Budget. Gemäß § 18 Abs. 1 und Abs. 3 KomHVO sind sämtliche Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets im Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Mit dem Haushaltsplan 2024 erfolgt eine Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten. Dazu werden zur Erleichterung der Haushaltsbewirtschaftung bei verschiedenen Haushaltsansätzen Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit angebracht. Eine Übersicht zu den Haushaltsplanvermerken ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	21.462.751,85	20.750.500	21.271.000	21.838.800	22.319.900	22.731.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.636.308,75	16.847.700	17.970.700	17.863.400	17.857.900	17.862.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.476,69	3.651.300	3.528.900	3.398.300	3.314.700	3.293.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.269,87	1.236.600	1.766.000	1.689.500	1.693.500	1.680.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.536.026,23	5.327.200	5.310.400	5.179.600	5.059.800	5.059.800
07	+	Finanzerträge	-17.081,69	77.800	80.200	97.100	97.100	97.100
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***45.426.751,70***	***47.891.100***	***49.927.200***	***50.066.700***	***50.342.900***	***50.724.000***
10		Personalaufwendungen	15.560.394,50	17.294.900	18.333.800	18.166.800	18.135.100	18.144.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251.678,14	8.027.300	8.569.600	7.856.100	7.406.500	7.504.500
13	+	Transferaufwendungen	15.512.886,08	16.357.100	16.941.300	17.180.300	17.927.800	18.174.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.696,83	1.857.000	1.904.800	1.786.500	1.759.200	1.491.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.581,77	304.800	227.700	299.100	671.100	974.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.280,69	4.050.000	3.950.000	4.262.400	4.275.000	4.200.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.029.518,01***	***47.891.100***	***49.927.200***	***49.551.200***	***50.174.700***	***50.489.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.397.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**
19		außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**6.398.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	6.398.233,69	0	0	515.500	168.200	234.200
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**6.398.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**
		2. Jahresergebnis	6.398.233,69	0	0	515.500	168.200	234.200

Ergebnisplan 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**6.398.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	21.462.751,85	20.750.500	21.271.000	21.838.800	22.319.900	22.731.200
	401100	*Grundsteuer A*	*173.286,60*	*183.500*	*175.900*	*175.900*	*175.900*	*175.900*
	401200	*Grundsteuer B*	*2.934.893,22*	*2.936.100*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*
	401300	*Gewerbesteuer*	*9.597.146,93*	*7.819.300*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.472.036,83*	*7.523.900*	*7.398.600*	*7.918.900*	*8.352.400*	*8.728.100*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.909.902,05*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.068.500*	*2.116.100*	*2.151.700*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*222.305,53*	*215.800*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	403200	*Hundesteuer*	*153.180,69*	*146.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.636.308,75	16.847.700	17.970.700	17.863.400	17.857.900	17.862.400
	411100	*Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land*	*12.050.495,00*	*11.209.700*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*1.458,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.959.367,00*	*1.944.400*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*122.618,44*	*262.000*	*241.900*	*243.500*	*256.000*	*260.500*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*59.392,40*	*70.800*	*98.800*	*43.800*	*25.800*	*25.800*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.437.598,84*	*3.360.800*	*3.553.300*	*3.499.400*	*3.499.400*	*3.499.400*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*1.846,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.923,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.309,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414801	*Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.476,69	3.651.300	3.528.900	3.398.300	3.314.700	3.293.300
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*358.815,64*	*335.300*	*386.400*	*386.400*	*386.400*	*386.400*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.064.661,05*	*3.213.300*	*3.038.400*	*2.907.100*	*2.928.300*	*2.906.900*
	432101	*Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten*	*0,00*	*102.700*	*104.100*	*104.800*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.269,87	1.236.600	1.766.000	1.689.500	1.693.500	1.680.200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*189.142,44*	*233.100*	*237.900*	*237.900*	*237.900*	*237.900*
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*11.447,11*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	442200	*Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)*	*269,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	446102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*20.882,87*	*7.200*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*81.217,59*	*38.100*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	448000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*108.080,16*	*207.400*	*224.000*	*233.500*	*211.600*	*224.200*
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*245.947,39*	*55.900*	*125.700*	*55.700*	*81.600*	*55.700*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*542.670,07*	*545.600*	*980.700*	*964.700*	*964.700*	*964.700*
	448300	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*1.008,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400	*Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*53.623,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.640,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.949,05	35.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.412,80	89.100	94.100	94.100	94.100	94.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.536.026,23	5.327.200	5.310.400	5.179.600	5.059.800	5.059.800
	451100	Konzessionsabgaben	947.903,64	1.030.700	979.700	979.700	979.700	979.700
	452100	Erstattungen von Steuern	81,00	0	0	0	0	0
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.905.300	2.927.400	2.958.900	2.839.100	2.839.100
	453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	439.700	357.400	302.600	302.600	302.600
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	397.300	446.700	389.200	389.200	389.200
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.742,33	500	500	500	500	500
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.525,00	0	0	0	0	0
	454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	17,00	0	0	0	0	0
	456100	Bußgelder	319.200,37	376.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	456200	Säumniszuschläge	246.541,79	177.700	227.700	177.700	177.700	177.700
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	896,34	0	0	0	0	0
	459110	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	17.118,76	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	-17.081,69	77.800	80.200	97.100	97.100	97.100
	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.197,31	37.700	57.100	57.100	57.100	57.100
	469100	Sonstige Finanzerträge	-74.279,00	40.000	23.000	40.000	40.000	40.000
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.426.751,70**	**47.891.100**	**49.927.200**	**50.066.700**	**50.342.900**	**50.724.000**
10		Personalaufwendungen	15.560.394,50	17.294.900	18.333.800	18.166.800	18.135.100	18.144.000
	501101	Dienstaufwendungen für Beamte	741.472,89	776.500	781.800	781.800	781.800	781.800
	501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.595.007,66	12.759.000	13.584.600	13.435.400	13.441.700	13.447.600
	501203	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	27.491,66	29.400	64.600	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.709,99	167.800	54.800	101.800	63.800	66.800
	502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	452.033,20	481.900	466.400	466.400	466.400	466.400
	502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	449.560,58	491.200	525.900	525.900	525.900	525.900
	503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.276.181,72	2.586.300	2.853.300	2.853.300	2.853.300	2.853.300
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*2.936,80*	*2.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251.678,14	8.027.300	8.569.600	7.856.100	7.406.500	7.504.500
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*470.947,13*	*488.900*	*543.000*	*371.800*	*298.300*	*354.500*
		521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	*65.142,49*	*96.900*	*102.200*	*117.600*	*74.300*	*73.500*
		521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	*16.259,74*	*8.800*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.235,42*	*14.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*455.381,56*	*274.000*	*296.400*	*311.300*	*296.400*	*296.300*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*715.043,56*	*767.900*	*719.000*	*700.400*	*692.900*	*695.400*
		522104 Unterhaltung der Wasserflächen	*37.026,21*	*200.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*43.140,59*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*213.601,73*	*290.700*	*320.500*	*313.400*	*249.400*	*283.200*
		523102 Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	*479,99*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		523103 Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	*895,36*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*13.949,48*	*23.000*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*59.457,52*	*95.500*	*60.700*	*60.700*	*60.700*	*55.700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*269.351,57*	*543.100*	*523.900*	*485.300*	*472.200*	*492.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*25.144,86*	*42.200*	*48.300*	*48.300*	*48.300*	*48.300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*18.509,13*	*33.500*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*11.995,25*	*25.200*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*316.892,18*	*632.600*	*549.500*	*564.100*	*579.400*	*588.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*30.711,08*	*34.100*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*858.904,25*	*959.100*	*845.700*	*845.700*	*845.700*	*845.700*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*39.601,59*	*44.900*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*178.303,67*	*193.600*	*317.300*	*284.200*	*242.300*	*276.200*
		524151 Gebäudeversicherungen	*20.487,43*	*26.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*23.741,87*	*26.900*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
		525101 Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	*154.494,50*	*142.600*	*157.500*	*159.500*	*157.500*	*159.500*
		525103 Aufwendungen für Kraftstoff	*115.565,48*	*109.500*	*130.800*	*130.800*	*122.800*	*130.800*
		525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	*26.038,70*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
		525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	*1.375,50*	*2.900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*27.235,45*	*47.400*	*80.700*	*69.500*	*69.500*	*69.500*
		525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	*2.081,74*	*12.000*	*12.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*138.230,67*	*140.600*	*149.300*	*142.200*	*129.400*	*128.800*
		526101 Dienst- und Schutzbekleidung	*24.969,91*	*43.200*	*44.800*	*46.500*	*41.700*	*40.500*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	526102	Aus- und Fortbildung	102.509,93	85.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.448,89	27.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.915,47	6.300	6.400	6.400	6.400	6.300
	527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	13.769,94	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.102,42	104.800	95.000	93.500	87.000	87.000
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	42.456,48	84.800	81.400	81.400	81.400	81.400
	529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	709.046,01	912.200	1.463.500	1.158.700	1.148.700	1.158.700
	529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	69.340,80	311.300	308.300	252.300	140.300	90.300
	529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	86.786,34	155.000	165.000	134.000	114.000	114.000
	529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	723.106,25	922.100	1.003.100	936.600	916.000	896.000
13	+	Transferaufwendungen	15.512.886,08	16.357.100	16.941.300	17.180.300	17.927.800	18.174.700
	531000	Zuweisungen an den Bund	87,03	0	0	0	0	0
	531100	Zuweisungen an das Land	3.570,59	0	0	0	0	0
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	415.845,74	547.200	567.200	567.200	567.200	567.200
	531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	767.780,00	826.300	884.900	779.100	774.900	774.900
	531510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.873.989,75	3.101.300	3.045.500	3.006.400	3.008.400	3.009.700
	534100	Gewerbesteuerumlage	839.920,00	684.200	733.300	733.300	733.300	733.300
	537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	10.330.323,00	10.836.700	11.429.000	11.802.900	12.562.600	12.798.200
	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	80.000	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.696,83	1.857.000	1.904.800	1.786.500	1.759.200	1.491.800
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.311,30	40.100	26.100	32.500	31.800	30.800
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	278.254,67	244.100	286.300	260.100	260.100	254.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.846,35	42.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	543100	Geschäftsaufwendungen	142,97	0	0	0	0	0
	543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	25.502,22	39.000	42.500	39.600	24.000	24.000
	543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	47.041,23	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	543103	Postgebühren u. ä.	89.113,97	99.100	97.000	89.300	77.400	77.400
	543104	Telefongebühren u. ä.	38.687,15	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	39.769,46	33.700	33.600	33.600	33.600	33.600
	543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.234,95	97.000	90.000	59.000	59.000	59.000
	543108	Rundfunkgebühren u.ä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.202,35	58.000	103.300	51.400	52.300	34.100
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.387,18	191.500	191.500	186.500	186.500	186.500
	545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	119.053,52	76.500	79.500	79.500	79.500	79.500

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*233.537,52*	*283.000*	*262.100*	*262.100*	*262.100*	*262.100*
		545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*174.296,00*	*197.200*	*195.200*	*195.200*	*195.200*	*195.200*
		545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*56.120,36*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*0*
		549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		549200 Fraktionszuwendungen	*2.513,48*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	*641,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.581,77	304.800	227.700	299.100	671.100	974.800
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*114.562,90*	*244.100*	*102.000*	*260.200*	*632.200*	*936.000*
		559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	*3.099,00*	*20.000*	*7.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*13.429,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*51.490,20*	*25.700*	*103.700*	*3.900*	*3.900*	*3.800*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.280,69	4.050.000	3.950.000	4.262.400	4.275.000	4.200.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.050.000*	*3.950.000*	*4.262.400*	*4.275.000*	*4.200.000*
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*8.280,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.029.518,01***	***47.891.100***	***49.927.200***	***49.551.200***	***50.174.700***	***50.489.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.397.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**
19		außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**6.398.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**

Nachrichtlich:

	1. Jahresergebnis	6.398.233,69	0	0	515.500	168.200	234.200
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**6.398.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**
2.	Jahresergebnis	6.398.233,69	0	0	515.500	168.200	234.200
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**6.398.233,69**	**0**	**0**	**515.500**	**168.200**	**234.200**

FINANZPLAN

Finanzplan 2024

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	21.448.322,59	20.738.700	21.271.000	21.838.800	22.319.900	22.731.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.555.532,04	16.847.700	17.970.700	17.863.400	17.857.900	17.862.400
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419.402,67	3.840.700	3.529.300	3.531.800	3.551.800	3.530.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867.670,78	1.205.700	1.766.000	1.676.100	1.706.900	1.680.200
06	+	sonstige Einzahlungen	1.478.587,49	1.501.400	1.528.700	1.528.700	1.528.700	1.528.700
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.450,69	77.800	80.200	97.100	97.100	97.100
08	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.754.064,88***	***44.212.000***	***46.145.900***	***46.535.900***	***47.062.300***	***47.430.000***
09		Personalauszahlungen	15.620.070,09	17.363.300	18.353.500	18.166.800	18.135.100	18.144.000
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296.090,96	8.027.100	8.569.600	7.856.100	7.406.500	7.503.600
12	+	Transferauszahlungen	15.459.371,71	17.949.100	18.485.000	17.180.300	17.927.800	18.174.700
13	+	sonstige Auszahlungen	1.464.178,87	1.614.900	1.662.700	1.544.400	1.517.300	1.491.800
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.413,85	304.800	227.700	299.100	671.100	974.800
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.070.125,48***	***45.259.200***	***47.298.500***	***45.046.700***	***45.657.800***	***46.288.900***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**6.683.939,40**	**-1.047.200**	**-1.152.600**	**1.489.200**	**1.404.500**	**1.141.100**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.237.871,81	5.905.700	5.687.400	12.564.900	12.889.400	13.002.700
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	390.854,61	6.000	6.000	6.000	21.000	6.000
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.628.726,42***	***5.911.700***	***5.693.400***	***12.570.900***	***12.910.400***	***13.008.700***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.724.559,35	10.806.000	9.876.200	22.087.600	20.701.300	15.581.900
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.724.559,35***	***10.806.000***	***9.876.200***	***22.087.600***	***20.701.300***	***15.581.900***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-1.095.832,93***	***-4.894.300***	***-4.182.800***	***-9.516.700***	***-7.790.900***	***-2.573.200***

Finanzplan 2024

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**5.588.106,47**	**-5.941.500**	**-5.335.400**	**-8.027.500**	**-6.386.400**	**-1.432.100**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.894.300	4.182.800	9.516.700	7.790.900	2.573.200
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.428.416,27	1.863.500	786.300	836.900	772.700	856.000
27	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.428.416,27***	***3.030.800***	***3.396.500***	***8.679.800***	***7.018.200***	***1.717.200***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)**	**4.159.690,20**	**-2.910.700**	**-1.938.900**	**652.300**	**631.800**	**285.100**
29	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	47.303,62	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.206.993,82**	**-2.910.700**	**-1.938.900**	**652.300**	**631.800**	**285.100**

Finanzplan 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.448.322,59	20.738.700	21.271.000	21.838.800	22.319.900	22.731.200
601100	*Grundsteuer A*	*173.521,44*	*183.500*	*175.900*	*175.900*	*175.900*	*175.900*
601200	*Grundsteuer B*	*2.956.136,01*	*2.924.300*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*
601300	*Gewerbesteuer*	*9.589.941,61*	*7.819.300*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.472.036,83*	*7.523.900*	*7.398.600*	*7.918.900*	*8.352.400*	*8.728.100*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.931.649,85*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.068.500*	*2.116.100*	*2.151.700*
603100	*Vergnügungsteuer*	*178.129,26*	*215.800*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
603200	*Hundesteuer*	*146.907,59*	*146.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.555.532,04	16.847.700	17.970.700	17.863.400	17.857.900	17.862.400
611100	*Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land*	*12.050.495,00*	*11.209.700*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*
612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*1.458,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
613100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.959.367,00*	*1.944.400*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*
614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*117.705,44*	*262.000*	*241.900*	*243.500*	*256.000*	*260.500*
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*61.552,40*	*70.800*	*98.800*	*43.800*	*25.800*	*25.800*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.351.285,58*	*3.360.800*	*3.553.300*	*3.499.400*	*3.499.400*	*3.499.400*
614400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*8.385,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*3.673,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.309,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614801	*Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419.402,67	3.840.700	3.529.300	3.531.800	3.551.800	3.530.400
631100	*Verwaltungsgebühren*	*357.153,52*	*334.300*	*386.400*	*386.400*	*386.400*	*386.400*
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.062.249,15*	*3.506.400*	*3.142.900*	*3.145.400*	*3.165.400*	*3.144.000*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867.670,78	1.205.700	1.766.000	1.676.100	1.706.900	1.680.200
641100	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*183.535,05*	*233.000*	*237.900*	*237.900*	*237.900*	*237.900*
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*11.447,11*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
642200	*Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer soweit diese nicht bilanziert waren)*	*286,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
646102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*21.045,38*	*7.100*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
646150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*72.674,80*	*38.100*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
648000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund*	*84.883,65*	*207.400*	*224.000*	*220.100*	*225.000*	*224.200*
648100	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land*	*249.087,55*	*55.900*	*125.700*	*55.700*	*81.600*	*55.700*
648200	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.072.318,24*	*545.600*	*980.700*	*964.700*	*964.700*	*964.700*
648300	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*632,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648400	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*48.178,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
648500	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*2.096,00*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
648600	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*14.640,00*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
648700	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*18.962,75*	*10.500*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
648800	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*87.883,01*	*84.000*	*94.100*	*94.100*	*94.100*	*94.100*
06 +	sonstige Einzahlungen	1.478.587,49	1.501.400	1.528.700	1.528.700	1.528.700	1.528.700
651100	*Konzessionsabgaben*	*947.903,64*	*1.030.700*	*979.700*	*979.700*	*979.700*	*979.700*
652100	*Erstattungen von Steuern*	*81,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
656100	*Bußgelder*	*340.016,49*	*362.500*	*370.800*	*370.800*	*370.800*	*370.800*
656200	*Säumniszuschläge*	*186.039,70*	*107.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*
659100	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.546,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.450,69	77.800	80.200	97.100	97.100	97.100
661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
665100	*Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*57.197,31*	*37.700*	*57.100*	*57.100*	*57.100*	*57.100*
669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*-72.648,00*	*40.000*	*23.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
08 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.754.064,88***	***44.212.000***	***46.145.900***	***46.535.900***	***47.062.300***	***47.430.000***
09	Personalauszahlungen	15.620.070,09	17.363.300	18.353.500	18.166.800	18.135.100	18.144.000
701101	*Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte*	*792.668,88*	*776.500*	*781.800*	*781.800*	*781.800*	*781.800*
701202	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*11.603.856,54*	*12.827.400*	*13.604.300*	*13.435.400*	*13.441.700*	*13.447.600*
701203	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Sonstige)*	*27.491,66*	*29.400*	*64.600*	*0*	*0*	*0*
701900	*Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte*	*11.691,21*	*167.800*	*54.800*	*101.800*	*63.800*	*66.800*
702101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*452.031,16*	*481.900*	*466.400*	*466.400*	*466.400*	*466.400*
702202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*450.243,12*	*491.200*	*525.900*	*525.900*	*525.900*	*525.900*
703202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*2.279.308,92*	*2.586.300*	*2.853.300*	*2.853.300*	*2.853.300*	*2.853.300*
703900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
704101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)*	*2.778,60*	*2.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296.090,96	8.027.100	8.569.600	7.856.100	7.406.500	7.503.600
721101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*465.113,55*	*488.900*	*543.000*	*371.800*	*298.300*	*354.500*
721102	*Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)*	*64.742,83*	*96.900*	*102.200*	*117.600*	*74.300*	*73.500*
721103	*Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke*	*16.572,63*	*8.800*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
722100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*12.940,78*	*14.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
722102	*Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen*	*485.640,21*	*274.000*	*296.400*	*311.300*	*296.400*	*296.300*

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
722103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	646.284,38	767.900	719.000	700.400	692.900	695.400
722104	Unterhaltung der Wasserflächen	55.860,45	200.000	50.000	35.000	35.000	35.000
722105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	53.205,85	45.000	40.000	40.000	30.000	30.000
723101	Auszahlungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	213.601,73	290.700	320.500	313.400	249.400	283.200
723102	Miet/Pachtauszahlungen für unbebaute Grundstücke	479,99	500	600	600	600	600
723103	Miet/Pachtauszahlungen für Fahrzeuge	2.692,72	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
723150	Sonstige Miet/ Pachtaufwendungen	15.788,35	23.000	74.500	74.500	74.500	74.500
723200	Auszahlung für Leasing	59.457,52	95.500	60.700	60.700	60.700	55.700
724101	Auszahlungen für Strom	269.095,78	543.100	523.900	485.300	472.200	492.400
724102	Auszahlungen für Wasser	25.062,00	42.200	48.300	48.300	48.300	48.300
724103	Auszahlungen für Abwasser	18.898,29	33.500	28.200	28.200	28.200	28.200
724104	Auszahlungen für Niederschlagswasser	11.994,44	25.200	24.300	24.300	24.300	24.300
724105	Auszahlungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	326.518,55	632.600	549.500	564.100	579.400	588.600
724106	Auszahlungen für Abfallentsorgung	30.239,86	34.100	50.700	50.700	50.700	50.700
724107	Auszahlungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigigung)	801.199,12	959.100	845.700	845.700	845.700	845.700
724108	Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst	38.963,61	44.900	44.700	44.700	44.700	44.700
724150	Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	175.977,65	193.600	317.300	284.200	242.300	276.200
724151	Gebäudeversicherungen	20.487,43	26.900	32.900	32.900	32.900	32.900
724152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	23.741,87	26.900	26.100	26.100	26.100	26.100
725101	Auszahlungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	152.104,92	142.600	157.500	159.500	157.500	159.500
725103	Auszahlungen für Kraftstoff	112.903,57	109.500	130.800	130.800	122.800	130.800
725105	Auszahlungen für Versicherungen/Steuern	26.038,70	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
725150	Sonstige Auszahlungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	1.369,50	2.900	700	700	700	700
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.416,68	47.400	80.700	69.500	69.500	69.500
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur) von Maschinen und technischen Anlagen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	3.920,98	12.000	12.400	12.000	12.000	12.000
725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	147.623,11	140.400	149.300	142.200	129.400	128.800
726101	Dienst- und Schutzbekleidung	31.002,83	43.200	44.800	46.500	41.700	40.500
726102	Aus- und Fortbildung	101.200,38	85.500	64.700	64.700	64.700	64.700
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Schul- und Hortbereich	23.791,76	27.900	26.800	26.800	26.800	26.800
727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Kindertagesstättenbereich	6.187,07	6.300	6.400	6.400	6.400	6.300
727103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	12.811,82	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
727150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.754,67	104.800	95.000	93.500	87.000	86.100

Finanzplan 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
728100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten*	*37.649,92*	*84.800*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*
729101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*804.139,04*	*912.200*	*1.463.500*	*1.158.700*	*1.148.700*	*1.158.700*
729102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*81.105,93*	*311.300*	*308.300*	*252.300*	*140.300*	*90.300*
729103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*75.783,59*	*155.000*	*165.000*	*134.000*	*114.000*	*114.000*
729150	*Sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*726.726,90*	*922.100*	*1.003.100*	*936.600*	*916.000*	*896.000*
12 +	Transferauszahlungen	15.459.371,71	17.949.100	18.485.000	17.180.300	17.927.800	18.174.700
731000	*Zuweisungen an den Bund*	*17.153,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731100	*Zuweisungen an das Land*	*5.942,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*415.732,24*	*547.200*	*567.200*	*567.200*	*567.200*	*567.200*
731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*767.780,00*	*826.300*	*884.900*	*779.100*	*774.900*	*774.900*
731510	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
731700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.801.149,85*	*3.376.300*	*3.380.500*	*3.006.400*	*3.008.400*	*3.009.700*
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*839.920,00*	*684.200*	*733.300*	*733.300*	*733.300*	*733.300*
737200	*Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)*	*10.330.323,00*	*11.903.700*	*12.307.700*	*11.802.900*	*12.562.600*	*12.798.200*
737300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*0,00*	*330.000*	*330.000*	*0*	*0*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	1.464.178,87	1.614.900	1.662.700	1.544.400	1.517.300	1.491.800
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*23.812,78*	*40.100*	*26.100*	*32.500*	*32.000*	*30.800*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*268.659,86*	*244.100*	*286.300*	*260.100*	*260.100*	*254.000*
742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*41.232,95*	*42.700*	*39.700*	*39.700*	*39.700*	*39.700*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*121,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*26.010,38*	*39.000*	*42.500*	*39.600*	*24.000*	*24.000*
743102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*46.563,45*	*45.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
743103	*Postgebühren u. ä.*	*91.305,77*	*99.100*	*97.000*	*89.300*	*77.400*	*77.400*
743104	*Telefongebühren u. ä.*	*38.690,05*	*46.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
743105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*43.300,54*	*33.700*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
743106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*62.186,58*	*97.000*	*90.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
743108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743150	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*13.228,98*	*58.000*	*103.300*	*51.400*	*52.300*	*34.100*
744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*169.387,18*	*191.500*	*191.500*	*186.500*	*186.500*	*186.500*
745000	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund*	*117.186,45*	*76.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*
745100	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
745200	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*231.574,96*	*283.000*	*262.100*	*262.100*	*262.100*	*262.100*

Finanzplan 2024

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	745500	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
	745700	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*172.722,00*	*197.200*	*195.200*	*195.200*	*195.200*	*195.200*
	745800	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	749100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*2.513,48*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	749300	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*641,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.413,85	304.800	227.700	299.100	671.100	974.800
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	751701	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*134.033,41*	*244.100*	*102.000*	*260.200*	*632.200*	*936.000*
	759200	*Verzinsung von Steuernachzahlungen*	*3.048,00*	*20.000*	*7.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	759400	*Auszahlungen für Negativzinsen*	*13.429,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*79.902,77*	*25.700*	*103.700*	*3.900*	*3.900*	*3.800*
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.070.125,48***	***45.259.200***	***47.298.500***	***45.046.700***	***45.657.800***	***46.288.900***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**6.683.939,40**	**-1.047.200**	**-1.152.600**	**1.489.200**	**1.404.500**	**1.141.100**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.237.871,81	5.905.700	5.687.400	12.564.900	12.889.400	13.002.700
	681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*64.747,82*	*3.647.500*	*4.122.500*	*8.342.500*	*8.057.500*	*7.885.000*
	681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*	*2.032.724,66*	*1.709.300*	*1.564.900*	*4.222.400*	*4.831.900*	*5.117.700*
	681200	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*21.809,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681701	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen*	*1.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688100	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*115.928,53*	*548.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689100	*Sonstige Investitionseinzahlungen*	*881,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	390.854,61	6.000	6.000	6.000	21.000	6.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*380.918,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.302,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*

Finanzplan 2024

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	683200	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4.634,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.628.726,42***	***5.911.700***	***5.693.400***	***12.570.900***	***12.910.400***	***13.008.700***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.724.559,35	10.806.000	9.876.200	22.087.600	20.701.300	15.581.900
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*230.245,48*	*623.500*	*597.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*861.353,81*	*641.700*	*1.435.800*	*1.915.300*	*987.200*	*215.800*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*142.405,66*	*135.300*	*235.400*	*64.200*	*60.500*	*60.500*
	783300	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*397,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783400	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*71.872,32*	*309.800*	*113.500*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.604.250,26*	*1.572.000*	*814.000*	*6.818.500*	*7.815.000*	*5.050.000*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*351.178,76*	*2.950.000*	*1.971.000*	*3.530.000*	*2.327.000*	*1.247.000*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*175.356,05*	*3.868.800*	*4.609.500*	*9.450.500*	*9.102.500*	*8.799.500*
	785310	*Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme*	*287.500,00*	*704.900*	*100.000*	*300.000*	*400.000*	*200.000*
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.724.559,35***	***10.806.000***	***9.876.200***	***22.087.600***	***20.701.300***	***15.581.900***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-1.095.832,93***	***-4.894.300***	***-4.182.800***	***-9.516.700***	***-7.790.900***	***-2.573.200***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**5.588.106,47**	**-5.941.500**	**-5.335.400**	**-8.027.500**	**-6.386.400**	**-1.432.100**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.894.300	4.182.800	9.516.700	7.790.900	2.573.200
	692730	*Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre EUR-Währung*	*0,00*	*4.894.300*	*4.182.800*	*9.516.700*	*7.790.900*	*2.573.200*
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.428.416,27	1.863.500	786.300	836.900	772.700	856.000
	792710	*Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung*	*0,00*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	792730	*Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung*	*1.428.416,27*	*1.313.500*	*786.300*	*836.900*	*772.700*	*856.000*

Finanzplan 2024

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.428.416,27***	***3.030.800***	***3.396.500***	***8.679.800***	***7.018.200***	***1.717.200***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)**	**4.159.690,20**	**-2.910.700**	**-1.938.900**	**652.300**	**631.800**	**285.100**
29	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	47.303,62	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.206.993,82**	**-2.910.700**	**-1.938.900**	**652.300**	**631.800**	**285.100**

TEILPLÄNE

Teilergebnispläne pro Produkt

(Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Teilergebnisplan 2024 11.1.101

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.101** Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.842,43	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*105.532,96*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.309,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.477,71	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*10.612,72*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.148,78*	*6.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	448400	*Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.716,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***140.320,14***	***134.600***	***134.700***	***134.700***	***134.700***	***134.700***
10		Personalaufwendungen	568.347,63	543.200	621.700	621.700	621.700	621.700
	501101	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*167.518,98*	*164.900*	*195.300*	*195.300*	*195.300*	*195.300*
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*212.302,64*	*223.100*	*248.000*	*248.000*	*248.000*	*248.000*
	502101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*141.385,72*	*99.100*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*8.020,38*	*8.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*39.055,96*	*46.800*	*53.600*	*53.600*	*53.600*	*53.600*
	504101	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)*	*63,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.094,63	93.000	148.000	148.000	138.000	138.000
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*151.293,48*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	523150	*Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen*	*5.714,95*	*14.300*	*65.700*	*65.700*	*65.700*	*65.700*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*25.235,38*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*37.029,21*	*6.400*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*1.754,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*1.560,82*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.101** Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*646,18*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*41.759,79*	*10.800*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*6.277,22*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*89.356,75*	*7.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*99.239,77*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*3.616,92*	*400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*8.825,84*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*36.949,48*	*2.800*	*12.800*	*12.800*	*2.800*	*2.800*
	527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*13.555,06*	*18.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*14.461,60*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.818,08*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	116.126,97	141.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	531000	*Zuweisungen an den Bund*	*87,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531100	*Zuweisungen an das Land*	*3.570,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*112.469,35*	*141.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800,21	85.400	78.500	78.500	62.900	62.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*620,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*3.532,39*	*4.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*20.321,31*	*25.200*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*10.067,06*	*13.300*	*16.100*	*16.100*	*500*	*500*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*5.093,03*	*5.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*29.703,99*	*19.800*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*16.441,04*	*15.900*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	543108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.021,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	549100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.314.369,44***	***862.600***	***979.200***	***979.200***	***953.600***	***953.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.174.049,30**	**-728.000**	**-844.500**	**-844.500**	**-818.900**	**-818.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.101

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.101** Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.174.049,30**	**-728.000**	**-844.500**	**-844.500**	**-818.900**	**-818.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*260.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.400	165.200	165.200	165.200	165.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*157.400*	*165.200*	*165.200*	*165.200*	*165.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.174.049,30**	**-625.400**	**-712.700**	**-712.700**	**-687.100**	**-687.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	-1.174.049,30	-625.400	-712.700	-712.700	-687.100	-687.100

Teilergebnisplan 2024 11.1.101

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.101**	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Planansatz 2024 - 2027 108.500 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie"' als Projektförderung für den Bewilligungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 eine nicht rückzahlbare Zuwendung. Die Bundesmittel i.H.v.108.500 € entsprechen einer Förderung von 89,67% der Gesamtausgabe und die der Landesmittel i.H.v. 10.000 € einer Förderung von 8,26 % der Gesamtausgabe, 2.500 € ist der Eigenanteil der Stadt. Die Aufwendungen sind im SK 531800 - Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" eingestellt.
Ab dem Jahre 2025 wurde seitens des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eine Weiterführung des Projektes in Aussicht gestellt.

414100 Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie"' als Projektförderung für den Bewilligungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 eine nicht rückzahlbare Zuwendung. Die Bundesmittel i.H.v.108.500 € entsprechen einer Förderung von 89,67% der Gesamtausgabe und die der Landesmittel i.H.v. 10.000 € einer Förderung von 8,26 % der Gesamtausgabe, 2.500 € ist der Eigenanteil der Stadt. Die Aufwendungen sind im SK 531800 - Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" eingestellt.
Ab dem Jahre 2025 wurde seitens des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eine Weiterführung des Projektes in Aussicht gestellt.

448200 Erstattungen von Personalkosten (Versorgungsbezieher)

Planansatz 2024 - 2027 6.200 €
Gemäß § 1 der Auseinandersetzungsvereinbarung zur Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Ziethetal werden die Aufwendungen für die Versorgungsbezüge des am 31.05.2000 ausgeschiedenen Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes durch die Stadt Köthen (Anhalt) gezahlt und den Mitgliedsgemeinden der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Ziethetal anteilig in Rechnung gestellt.

523150 Sonstige Mieten/Pachten Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 - 2027 63.600 €
30.000 € für Miete Druck- und Scanngeräte
30.000 € für tatsächlich gedruckte Seiten
3.600 € sonstige Mieten

527103 Repräsentationskosten Bürgermeisterin

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen durch die Bürgermeisterin (Gratulationen, Jubiläen, Ehrungen, Ausgestaltung bei repräsentativen Veranstaltungen). Neben den repräsentativen Verpflichtungen der Bürgermeisterin werden auch anderweitige repräsentative Veranstaltungen (überregionale Ausschusssitzungen oder Arbeitstreffen auf Landes- oder Bundesebene) bezahlt, die rotierend in Köthen stattfinden. Diese Repräsentationsmittel werden für öffentliche Zwecke in Anspruch genommen, da die Außenstellung der Kommune im Vordergrund steht.

Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftliche Beziehungen

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Städtepartnerschaftliche Aktivitäten zu den Städten Lüneburg, Langenfeld, Wattrelos, Siemianowice Slaskie, insbesondere die Bezuschussung von Fahrtkosten in die Partnerstädte, Übernachtungskosten für Gäste sowie Organisation gemeinsamer Aktivitäten (Schüleraustausch, Vereinskontakte, sportliche und kulturelle Vorhaben).

528100 Vorräte Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Aufwand für unvorhersehbare Ereignisse z.Bsp. Epedemien, Pandemien oder Sonstiges.

531800 Zuschuss für Ehrenamtstätigkeiten an einen Verein

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Zur Stärkung des Ehrenamtes werden Mittel i.H.v. 10.000 € in Form einer Zuschusszahlung an einen Verein vorgehalten.

Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Planansatz 2024 - 2027 121.000 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie"' als Projektförderung für

Teilergebnisplan 2024 11.1.101

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.101**	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

den Bewilligungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 eine nicht rückzahlbare Zuwendung. Die Bundesmittel i.H.v.108.500 € entsprechen einer Förderung von 89,67 % der Gesamtausgabe und die der Landesmittel i.H.v. 10.000 € einer Förderung von 8,26 % der Gesamtausgabe, 2.500 € ist der Eigenanteil der Stadt. Der Ertrag ist im SK 414000 - Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" und im SK 414100 - Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" einplant.
Ab dem Jahre 2025 wurde seitens des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eine Weiterführung des Projektes in Aussicht gestellt.

542100 Dienstaufwandsentschädigung für Bürgermeister und Stellvertreter

Planansatz 2024 - 2027 6.000 €
Die Zahlung der Dienstaufwandsentschädigung erfolgt gemäß § 5 der Kommunalbesoldungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Mittel setzen sich wie folgend zusammen: BM 320 € x 12 Monate = 3.840 € und Stellvertreter 180 € x 12 Monate = 2.160 € = 6.000 €.

542900 Beiträge allgemeiner Art

Planansatz 2024 - 2027 22.800 €
- Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. 6.500 €
- KGST Köln 1.400 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband 3.700 €
- Kreisfeuerwehrverband 900 €
- Landesfachverband der Standesbeamten S/A 300 €
- Städte- und Gemeindebund S/A 6.000 €
- Verband der Friedhofsverwalter 100 €
- Deutscher Bibliotheksverband e.V. 300 €
- Friedrich-Bödecker-Kreis in S/A e.V. 100 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V. 400 €
- Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen (Anhalt) e.V. 400 €
- Freundes- u. Förderkreis Bachgedenkstätte im "Schloss Köthen BISA e.V." 100 €
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 €
- Verein der Freunde u. Förderer der Hochschule Anhalt (FH) e.V. 500 €
- Verein zur Förderung der Homöopathie e.V. 100 €
- IDR - Institut der Rechnungsprüfer 200 €
- Innovationsbündnis Anhalt e.V. 100 €
- Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune 500 €
- KITU (Anmeldung durch 10/104) 800 €

543101 Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 15.600 €
Papier und Büromaterialien, Erhöhung des Ansatz, da Preissteigerungen erwartet werden.

Teilergebnisplan 2024 11.1.102

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** politische Gremien betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953,54	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.953,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	871,23	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*871,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.824,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	144.931,53	196.000	210.200	210.200	210.200	210.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*117.065,60*	*156.800*	*167.400*	*167.400*	*167.400*	*167.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.462,49*	*6.300*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*23.403,44*	*32.900*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.082,22	45.100	47.100	15.600	12.100	12.100
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*2.185,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2024

11.1.102

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** politische Gremien betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*112,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	*23,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*32.761,28*	*33.000*	*35.000*	*3.500*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.311,63	113.900	113.200	113.200	113.200	113.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*95.668,00*	*102.300*	*102.300*	*102.300*	*102.300*	*102.300*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*122,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*865,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.142,20*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		549200 Fraktionszuwendungen	*2.513,48*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	288.000	288.000	240.600	240.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*288.000*	*288.000*	*240.600*	*240.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***280.325,38***	***355.400***	***658.500***	***627.000***	***576.100***	***576.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-273.500,61**	**-355.400**	**-658.500**	**-627.000**	**-576.100**	**-576.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-273.500,61**	**-355.400**	**-658.500**	**-627.000**	**-576.100**	**-576.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	446.700	750.300	750.300	750.300	750.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*446.700*	*750.300*	*750.300*	*750.300*	*750.300*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.300	91.800	91.800	91.800	91.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*91.300*	*91.800*	*91.800*	*91.800*	*91.800*

Teilergebnisplan 2024 11.1.102

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** politische Gremien betreuen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-273.500,61**	**0**	**0**	**31.500**	**82.400**	**82.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.102.00	politische Gremien betreuen	-273.500,61	0	0	31.500	82.400	82.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit

Planansatz 2024 35.000 €
- Bezugsgeld Amtsblat = ca. 8.600 € pro Quartal = 34.400 €
- Absicherung von Veranstaltungen = ca. 600 €

542100 Kosten des Rates und der Ausschüsse

Planansatz 2024 - 2027 102.300 €
Der Haushaltsansatz basiert auf der Entschädigungssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) und aus der erfahrungsgemäßen Variabilität der Teilnahme der Mitglieder an Sitzungen, Ausfall von Sitzungen und Beschlüssen im schriftlichen Verfahren.

543150 Getränkekosten bei Rats- und Ausschusssitzungen Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Aufwendungen für Getränke und Gebäck für Rats- und Ausschusssitzungen sowie für Besprechungen und Schulungen der Ämter.

549200 Geschäftsführungskosten der Fraktionen Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 - 2027 3.600 €
Im Jahr 2024 findet die Wahl zum Stadtrat statt, d.h. der Planansatz gliedert sich in 2 Teile (Wahlperiode 2019 - 2024 und Wahlperiode 2024 - 2029). Im ersten Teil werden zur Planung die aktuellen Aussagen der Fraktionen berücksichtigt, während im zweiten Teil eine Pauschale Berechnung auf der Grundlage von 36 Stadtratsmitgliedern stattfindet. Da die Berechnung des zweiten Teils auch von der Anzahl der Fraktionen abhängt, werden wie in der jetzigen Wahlperiode 8 Fraktionen zugrunde gelegt.
Aufgrund einer möglichen Neubildung von Fraktionen in der Wahlperiode 2019 - 2024 wird der hier kalkulierte Betrag von 2.989,20 € für das Haushaltsjahr 2024 auf 3.600 € festgesetzt und folgend beibehalten.

Teilergebnisplan 2024 11.1.202

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.202** Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	48.856,53	51.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*39.509,18*	*40.800*	*44.700*	*44.700*	*44.700*	*44.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.539,24*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.808,11*	*8.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,23	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*23,23*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.202** Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,53	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.090,53*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*28,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.998,29***	***59.900***	***64.400***	***64.400***	***64.400***	***64.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-50.998,29**	**-59.900**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-50.998,29**	**-59.900**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.900	147.200	147.200	147.200	147.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*135.900*	*147.200*	*147.200*	*147.200*	*147.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.000	82.800	82.800	82.800	82.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*76.000*	*82.800*	*82.800*	*82.800*	*82.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-50.998,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	-50.998,29	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.203

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.203** Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	164.630,23	169.800	180.300	180.300	180.300	180.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*133.600,56*	*135.900*	*143.600*	*143.600*	*143.600*	*143.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.362,48*	*5.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*25.667,19*	*28.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*152,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2024 11.1.203

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.203** Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*83,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,27	9.700	31.000	2.100	2.100	2.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*39,15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.381,09*	*1.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*5.575,15*	*8.000*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.863,90***	***183.500***	***215.400***	***186.500***	***186.500***	***186.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-171.863,90**	**-183.500**	**-215.400**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-171.863,90**	**-183.500**	**-215.400**	**-186.500**	**-186.500**	**-186.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.700	300.500	300.500	300.500	300.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*262.700*	*300.500*	*300.500*	*300.500*	*300.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.200	85.100	85.100	85.100	85.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*79.200*	*85.100*	*85.100*	*85.100*	*85.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-171.863,90**	**0**	**0**	**28.900**	**28.900**	**28.900**

Teilergebnisplan 2024 11.1.203

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.203** Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	-171.863,90	0	0	28.900	28.900	28.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Datenschutz und Organisation
Planansatz 2024 30.000 €
Externe Vergabe des Aufgabengebietes Datenschutz.

Teilergebnisplan 2024 11.1.204

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.204** Personalangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994,96	400	400	400	400	400
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*989,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6.005,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.994,96***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
10		Personalaufwendungen	661.941,25	666.500	652.000	652.000	652.000	652.000
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*61.477,07*	*58.300*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*458.463,95*	*457.700*	*437.900*	*437.900*	*437.900*	*437.900*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.145,76*	*33.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*17.886,69*	*18.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*91.967,78*	*96.000*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.717,97	110.700	89.200	89.200	82.100	89.200
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*3.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.900*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.204 Personalangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*20,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		526102 Aus- und Fortbildung	*102.509,93*	*85.500*	*64.700*	*64.700*	*64.700*	*64.700*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.187,71*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*1.700*	*8.800*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.867,96	46.800	46.400	47.100	46.400	46.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*91,00*	*400*	*300*	*1.000*	*300*	*300*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*10.254,92*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*126,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*5.129,25*	*3.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*545,75*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*1.400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*37.720,28*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	425.600	485.600	410.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*600*	*600*	*425.600*	*485.600*	*410.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***822.527,18***	***824.600***	***788.200***	***1.213.900***	***1.266.100***	***1.198.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-815.532,22**	**-824.200**	**-787.800**	**-1.213.500**	**-1.265.700**	**-1.197.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-815.532,22**	**-824.200**	**-787.800**	**-1.213.500**	**-1.265.700**	**-1.197.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	646.900	657.700	657.700	657.700	657.700

Teilergebnisplan 2024

11.1.204

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.204** Personalangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*646.900*	*657.700*	*657.700*	*657.700*	*657.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.300	121.600	121.600	121.600	121.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*115.300*	*121.600*	*121.600*	*121.600*	*121.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-815.532,22**	**-292.600**	**-251.700**	**-677.400**	**-729.600**	**-661.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	-815.532,22	-292.600	-251.700	-677.400	-729.600	-661.700

Teilergebnisplan 2024 11.1.204

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.204**	Personalangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526102 Ausbildung der Dienstkräfte

Planansatz 2024 14.700 €
Die geplanten Mittel werden für folgende Ausbildungsrichtungen benötigt:
1. Ausbildungskosten der Verwaltungsfachangestellten (2 VfA/Jahr)
Prüfungsgebühren 400 €
Einführungs-, Zwischen- und Abschlusslehrgang 3.700 €
Reisekosten zum Studieninstitut und zur Berufsschule 1.500 €
Vorbereitungslehrgang Institutionelles Studium 300 €
2. Beschäftigtenlehrgang B I - 3.400 €
3. Beschäftigtenlehrgang B II - 3.600 €
4. Seit 2020 bietet die Stadt Köthen einen Platz für das duale Studium an. Hier fallen Reisekosten (300 €) und Semestergebühren (200 €) pro Jahr an 500 €.
5. Seit 2020 werden jährlich Mittel für einen Lehrgang "Leitungskompetenz - Führen und Leiten einer Kindertageseinrichtung" benötigt, Ziel ist es, dass alle Abwesenheitsvertretungen in den Kindereinrichtungen an einem solchen Lehrgang teilgenommen haben 700 €
6. Durch Personalwechsel ist es notwendig eine/n Mitarbeiter zum Ausbilder zu qualifizieren 600 €.

Fortbildung der Dienstkräfte

Planansatz 2024 50.000 €
In der Fortbildung werden wieder 50.000 € eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:
1. Ämterbudget (32.000 €), die Aufteilung erfolgt entsprechend der Mitarbeiter/innen der einzelnen Bereiche
2. Kosten für die zentrale Fortbildung (18.000 €)

529150 Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung

Planansatz 2024 - 2027 8.800 €
Gemäß Vereinbarung über die Abrechnung der Bundesfreiwilligen sowie die Durchführung der Seminare für Bundesfreiwillige vom 18.12.2018 werden pro Teilnehmer 30,45 € / Monat gezahlt. Derzeit hat die Stadt Köthen (Anhalt) insgesamt 24 Einsatzstellen. 2023 fallen Aufwendungen i. H. v. 8.769,60 € an (24 Einsatzstellen x 12 Monate x 30,45 € = 8.769,60 € ~8.800 €).

541100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte

Planansatz 2024 200 €
Gemäß § 30 Abs. 1 und 5 Bundeszentralregister müssen Beschäftigte in Kindereinrichtungen in regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis vorlegen. Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen hat der Arbeitgeber die Kosten zu tragen.

542900 Beitrag Studieninstitut Magdeburg

Planansatz 2024 10.500 €
Durch die Mitgliedschaft beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen Anhalt e.V. fallen verringerte Kosten bei der Teilnahme an Seminaren und Lehrgängen (für Auszubildende und Beschäftigte) dieser Bildungseirichtung an. Die Umlage beträgt zukünftig nach der Modellrechnung 0,41 €/Einwohner.

Teilergebnisplan 2024 11.1.206

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.206** Rechtsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	93.513,14	100.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*76.528,68*	*80.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.103,31*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*13.881,15*	*16.900*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2024 11.1.206

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.206** Rechtsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.110,74	52.800	42.600	42.600	42.600	42.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*11,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.424,90*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*35,71*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*48.638,47*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***143.623,88***	***161.300***	***162.800***	***162.800***	***162.800***	***162.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-143.623,88**	**-161.300**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-143.623,88**	**-161.300**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**	**-162.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.100	237.700	237.700	237.700	237.700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*230.100*	*237.700*	*237.700*	*237.700*	*237.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	74.900	74.900	74.900	74.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*68.800*	*74.900*	*74.900*	*74.900*	*74.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-143.623,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	-143.623,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.301

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*177,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,52	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*105,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***283,02***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
10		Personalaufwendungen	217.266,07	196.500	199.700	199.700	199.700	199.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*174.616,21*	*157.200*	*159.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.446,44*	*6.300*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*35.203,42*	*33.000*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,06	30.000	26.600	26.600	26.600	26.600
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*2.800*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*169,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.988,33*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,85	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*133,28*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*412,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543103 Postgebühren u. ä.	*4.613,04*	*5.900*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.429,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*13.429,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***246.012,65***	***249.200***	***248.500***	***248.500***	***248.500***	***248.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-245.729,63**	**-249.000**	**-248.300**	**-248.300**	**-248.300**	**-248.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-245.729,63**	**-249.000**	**-248.300**	**-248.300**	**-248.300**	**-248.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.600	364.500	364.500	364.500	364.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*359.600*	*364.500*	*364.500*	*364.500*	*364.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.600	131.200	131.200	131.200	131.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*125.600*	*131.200*	*131.200*	*131.200*	*131.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-245.729,63**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan 2024 11.1.301

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	-245.729,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Konto- und Transaktionsgebühren Stadtkasse

Planansatz 2024 - 2027 11.400 €
10.000 € Von allen Banken, die für die Stadt Köthen (Anhalt) Dienstleistungen erbringen, werden Kontogebühren erhoben,
1.400 € Transaktionsgebühren fallen für Zahlungen der Bürger per EC-Karte an.

Teilergebnisplan 2024 11.1.302

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.302** Zwangsweise Forderungen einziehen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.880,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*14.640,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*240,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	236.608,95	170.000	220.000	170.000	170.000	170.000
		456200 Säumniszuschläge	*236.608,95*	*170.000*	*220.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***251.488,95***	***185.100***	***235.100***	***185.100***	***185.100***	***185.100***
10		Personalaufwendungen	241.739,73	276.600	311.200	311.200	311.200	311.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*194.528,12*	*221.300*	*247.800*	*247.800*	*247.800*	*247.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.707,16*	*8.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*39.504,45*	*46.400*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,05	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2024

11.1.302

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.302** Zwangsweise Forderungen einziehen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*130,05*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.460,63	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*89,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*973,21*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*8.376,83*	*8.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*7.021,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***258.330,41***	***302.000***	***336.900***	***336.900***	***336.900***	***336.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.841,46**	**-116.900**	**-101.800**	**-151.800**	**-151.800**	**-151.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-6.841,46**	**-116.900**	**-101.800**	**-151.800**	**-151.800**	**-151.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.600	397.100	397.100	397.100	397.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*404.600*	*397.100*	*397.100*	*397.100*	*397.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.700	125.300	125.300	125.300	125.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*117.700*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.841,46**	**170.000**	**170.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Teilergebnisplan 2024 11.1.302

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.302** Zwangsweise Forderungen einziehen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	-6.841,46	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448600 Kostenerstattung für Amtshilfeersuchen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Stadtkasse
Planansatz 2024 - 2027 15.000 €
Im Rahmen der Vollstreckungshilfe treibt die Stadt Köthen (Anhalt) Forderungen für Institutionen, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind, bei. Gemäß § 7b Verwaltungsvollstreckungsgesetz erfolgt eine Kostenerstattung.

456200 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren
Planansatz 2024 220.000 €
Gebühren aus Pfändungen, Mahnungen und Säumniszuschlägen sind hier geplant.
2025 - 2027 170.000 €

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bzw.Geschäftsaufwendungen Vollstreckung
Planansatz 2024 - 2027 8.000 €
Anhebung der Gebühren für die Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern.

Teilergebnisplan 2024

11.1.303

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.303** Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,95	0	0	0	0	0
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*26,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	947.903,64	1.017.400	1.077.500	1.286.900	1.167.100	1.167.100
		451100 Konzessionsabgaben	*947.903,64*	*1.009.500*	*954.500*	*954.500*	*954.500*	*954.500*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.900*	*123.000*	*332.400*	*212.600*	*212.600*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***947.930,59***	***1.017.400***	***1.077.500***	***1.286.900***	***1.167.100***	***1.167.100***
10		Personalaufwendungen	570.794,16	785.200	798.700	798.700	798.700	798.700
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*71.312,15*	*71.900*	*79.600*	*79.600*	*79.600*	*79.600*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*409.531,69*	*539.200*	*539.200*	*539.200*	*539.200*	*539.200*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*39.200*	*41.700*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*15.280,67*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*74.590,55*	*113.100*	*116.400*	*116.400*	*116.400*	*116.400*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.263,07	62.400	103.900	53.900	43.900	43.900
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*4.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*5.400*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*4.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.303** Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*683,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.579,28*	*40.000*	*80.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,37	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*32,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*37,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.640,07*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543103 Postgebühren u. ä.	*25,33*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*83,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.562,90	244.100	102.000	260.200	632.200	936.000
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*114.562,90*	*244.100*	*102.000*	*260.200*	*632.200*	*936.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***705.438,50***	***1.095.100***	***1.008.400***	***1.116.600***	***1.478.600***	***1.782.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**242.492,09**	**-77.700**	**69.100**	**170.300**	**-311.500**	**-615.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**242.492,09**	**-77.700**	**69.100**	**170.300**	**-311.500**	**-615.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	735.600	616.200	616.200	616.200	616.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*735.600*	*616.200*	*616.200*	*616.200*	*616.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.100	141.000	141.000	141.000	141.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*167.100*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*

Teilergebnisplan 2024 11.1.303

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.303** Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**242.492,09**	**490.800**	**544.300**	**645.500**	**163.700**	**-140.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	242.492,09	490.800	544.300	645.500	163.700	-140.100

Teilergebnisplan 2024 11.1.303

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.303**	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe (envia M)

Planansatz 2024 - 2027 583.000 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet (STROM) der enviaM und den dortigen Verbrauch (STROM). In Orientierung an der zuletzt testierten Konzessionsabgabe wird für das Planjahr und die Folgejahre von einem Betrag i.H.v. jeweils 583.000 € ausgegangen. Hierin berücksichtigt ist ebenso die Veränderung, welche mit dem Unterschreiten der amtlichen Einwohnerzahl von 25.000 EW einher geht.

Erträge aus der Rabattierung (envia M)

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der enviaM und den Preisnachlass für Eigenverbrauch (STROM) der Stadt Köthen (Anhalt).

Erträge aus Preisnachlass auf Netznutzung GAS

Planansatz 2024 - 2027 3.500 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der Köthen Energie GmbH und den Preisnachlass für den in Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch (GAS) der Stadt Köthen (Anhalt).

Konzessionsabgabe (Midewa)

Planansatz 2024 - 2027 290.000 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet (WASSER) der Midewa und den dortigen Verbrauch (WASSER). Mit Beschluss und Gültigkeit des neuen Konzessionsvertrages erhöhte sich die Konzessionsabgabe von 6 % auf 10 %.

Konzessionsabgabe (Köthen Energie)

Planansatz 2024 - 2027 73.000 €
Der Ansatz orientiert sich an der letzen Abrechnung. In Abhängigkeit von Witterung bedingten Verbräuchen sind jedoch nicht planbare Schwankungen möglich. Ebenso berücksichtigt ist die Veränderung, welche mit dem Unterschreiten der amtlichen Einwohnerzahl von 25.000 EW einher geht.

529150 Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma

Planansatz 2024 80.000 €
Planansatz 2025 30.000 €
Planansatz 2026 - 2027 20.000 €
Die Aufstellung der noch offenen Jahresabschlüsse erfolgt in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister, z.B. für die Überleitung der städtebaulichen Fördermittelgebiete oder für die Erstellung der Jahresabschlussberichte, sowie mit Unterstützung des Softwareanbieters für den Jahresabschluss im Anlagenbuchhaltungsprogramm und im Haushaltsprogramm. Im Jahr 2024 ist die Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 vorgesehen, wobei der Jahresabschluss 2022 erstmals wieder nach den verkürzten Abschlüssen (2012-2021) vollständig und korrekt aufzustellen ist. Hier ist von voraussichtlichen Kosten von insgesamt ca. 80.000 € auszugehen. Der Jahresabschluss 2024 soll dann rechtskonform in 2025 aufgestellt werden, wie auch die folgenden Jahresabschlüsse.

551701 Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei

Planansatz 2024 102.000 €
Für zu zahlende Darlehenszinsen für bestehende und geplante Investitionskredite bei den Banken werden folgende Planansätze vorgehalten.
Planansatz 2025 260.200 €
Planansatz 2026 632.200 €
Planansatz 2027 936.000 €

Teilergebnisplan 2024 11.1.304

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,15	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*257,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	7.225,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		456200 Säumniszuschläge	*7.225,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Finanzerträge	-74.279,00	40.000	23.000	40.000	40.000	40.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	*-74.279,00*	*40.000*	*23.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***-66.796,85***	***42.800***	***25.800***	***42.800***	***42.800***	***42.800***
10		Personalaufwendungen	231.702,99	259.400	272.100	272.100	272.100	272.100
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*105.710,82*	*90.800*	*64.900*	*64.900*	*64.900*	*64.900*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*83.918,80*	*86.600*	*137.100*	*137.100*	*137.100*	*137.100*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.623,56*	*59.900*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.318,76*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*17.051,95*	*18.200*	*29.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*5.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460,74	9.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*822,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.482,30*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*12.156,38*	*7.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.099,00	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	*3.099,00*	*20.000*	*7.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***249.262,73***	***319.800***	***325.700***	***338.700***	***338.700***	***338.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-316.059,58**	**-277.000**	**-299.900**	**-295.900**	**-295.900**	**-295.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-316.059,58**	**-277.000**	**-299.900**	**-295.900**	**-295.900**	**-295.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.200	64.500	64.500	64.500	64.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*61.200*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.800	114.800	114.800	114.800	114.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*107.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*

Teilergebnisplan 2024 11.1.304

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-316.059,58**	**-323.600**	**-350.200**	**-346.200**	**-346.200**	**-346.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	-316.059,58	-323.600	-350.200	-346.200	-346.200	-346.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

456200 Stundungs- und Aussetzungszinsen

Planansatz 2024 - 2027 2.500 €
Im Rahmen der steuerlichen Veranlagung werden Nebenleistungen, wie z.B. Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Verspätungszuschläge entstehen, welche Erträge für die Stadt Köthen (Anhalt) darstellen.

469100 Zinsforderungen von Steuern Steuerabteilung (sonstige Finanzerträge)

Planansatz 2024 23.000 €
Für Verzinsungen von Steuernachforderungen werden gemäß § 233 a Abgabenordnung Mittel i.H.v. voraussichtlich 23.000 € vereinnahmt.
2025 - 2027 40.000 €

529150 Aufwendungen für steuerliche Dienstleistungen

Planansatz 2024 - 2027 3.500 €
Es werden Beratungsleistungen in Steuerangelegenheiten extern in Einzelfällen notwendig, welche durch die Stadt Köthen (Anhalt) fachlich nicht abgedeckt werden können.

559200 Zinserstattung für Steuern Steuerabteilung

Planansatz 2024 7.000 €
Verzinsungen von Steuerrückerstattungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung.
Planansatz 2025 - 2027 20.000 €

Teilergebnisplan 2024

11.1.401

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	350.126,15	434.900	434.800	434.800	434.800	434.800
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*64.720,40*	*117.000*	*73.700*	*73.700*	*73.700*	*73.700*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*158.842,54*	*175.100*	*227.000*	*227.000*	*227.000*	*227.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*99.688,92*	*98.700*	*75.800*	*75.800*	*75.800*	*75.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.689,25*	*7.000*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*22.085,96*	*36.700*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*99,08*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,14	18.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2024 11.1.401

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*145,14*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,75	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.931,66*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***352.205,04***	***468.000***	***466.100***	***466.100***	***466.100***	***466.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-352.205,04**	**-467.800**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-352.205,04**	**-467.800**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**	**-466.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.600	434.200	434.200	434.200	434.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*411.600*	*434.200*	*434.200*	*434.200*	*434.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	92.200	92.200	92.200	92.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*86.000*	*92.200*	*92.200*	*92.200*	*92.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-352.205,04**	**-142.200**	**-124.100**	**-124.100**	**-124.100**	**-124.100**

Teilergebnisplan 2024

11.1.401

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	-352.205,04	-142.200	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100

Teilergebnisplan 2024 11.1.501

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.501** Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*145,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***145,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	39.711,42	41.300	44.600	44.600	44.600	44.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*32.144,84*	*33.100*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.252,21*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.314,37*	*6.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,09	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.545,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.501

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.501** Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	224,06	600	600	600	600	600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*224,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.480,57***	***48.000***	***50.300***	***50.300***	***50.300***	***50.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.335,57**	**-48.000**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-41.335,57**	**-48.000**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.800	71.300	71.300	71.300	71.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*64.800*	*71.300*	*71.300*	*71.300*	*71.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-41.335,57**	**-112.800**	**-121.600**	**-121.600**	**-121.600**	**-121.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	-41.335,57	-112.800	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600

Teilergebnisplan 2024 11.1.501

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.501**	Chancengleichheit herstellen und verbessern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527150 Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €

Unterstützung von Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Mann und Frau zum Ziel haben. Honorar- und Sachkosten, Publikationen.

Teilergebnisplan 2024 11.1.502

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.502** Immobilien managen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721,32	3.600	3.600	3.600	3.600	2.200
		431100 Verwaltungsgebühren	*26,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.695,32*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*2.100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.068,90	235.000	238.800	238.800	238.800	238.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*187.367,58*	*229.900*	*233.700*	*233.700*	*233.700*	*233.700*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*48,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*49.523,96*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*20,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*108,46*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.742,33	155.600	159.600	159.600	159.600	159.600
		451100 Konzessionsabgaben	*0,00*	*21.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*87.700*	*87.700*	*87.700*	*87.700*	*87.700*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*1.742,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***242.532,55***	***394.200***	***402.000***	***402.000***	***402.000***	***400.600***
10		Personalaufwendungen	585.489,44	589.000	651.400	651.400	651.400	651.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*471.135,20*	*471.300*	*518.700*	*518.700*	*518.700*	*518.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*18.969,41*	*18.900*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*95.384,83*	*98.800*	*111.900*	*111.900*	*111.900*	*111.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.869,36	409.000	426.300	384.600	347.400	388.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*212.183,55*	*114.800*	*116.300*	*73.100*	*33.600*	*72.300*
		521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	*16.259,74*	*8.800*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.661,79*	*10.600*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*7,61*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilergebnisplan 2024

11.1.502

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.502** Immobilien managen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*21.803,91*	*57.300*	*56.600*	*57.500*	*58.100*	*59.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*2.656,54*	*3.600*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*1.882,44*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*3.714,95*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*10.583,71*	*34.700*	*29.800*	*31.000*	*32.100*	*33.200*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*933,01*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*29.518,31*	*44.900*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*35.742,69*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*33.563,30*	*35.700*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*3.399,21*	*4.600*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*1.907,92*	*2.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*1.760,40*	*2.900*	*3.000*	*2.400*	*3.000*	*2.400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*235,20*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*19.181,16*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*4.735,92*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*138,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,25	19.700	7.200	5.200	5.200	5.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*244,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*34,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.878,05*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*290,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*878,96*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*15.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		543108 Rundfunkgebühren u.ä.	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,75	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*277,75*	*700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.300	150.800	200.800	200.800	200.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*153.300*	*150.800*	*200.800*	*200.800*	*200.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***997.963,80***	***1.171.700***	***1.239.400***	***1.245.700***	***1.208.500***	***1.249.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-755.431,25**	**-777.500**	**-837.400**	**-843.700**	**-806.500**	**-848.500**

Teilergebnisplan 2024 11.1.502

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.502** Immobilien managen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-755.431,25**	**-777.500**	**-837.400**	**-843.700**	**-806.500**	**-848.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.100	219.700	219.700	219.700	219.700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*203.100*	*219.700*	*219.700*	*219.700*	*219.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.700	803.700	803.700	803.700	803.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*339.700*	*803.700*	*803.700*	*803.700*	*803.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-755.431,25**	**-914.100**	**-1.421.400**	**-1.427.700**	**-1.390.500**	**-1.432.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.502.00	Immobilien managen	-756.290,58	-914.100	-1.421.400	-1.427.700	-1.390.500	-1.432.500
11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	859,33	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.502

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.502**	Immobilien managen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Benutzungsgebühren Hauptamt PK-Bereich 19 %

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Ortschaften.

441100 Parkgebühren TG Ritterstraße

Planansatz 2024 - 2027 65.800 €

155 Dauerparker je 35€ brutto mtl. (ca. 30€ netto) zzgl. Leerung Kassenautomaten ca. 10.000 €

Erstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Ratskeller Köthen

Planansatz 2024 - 2027 8.500 €

Dem Pächter werden Bewirtschaftungskosten über eine Vorauszahlung in Rechnung gestellt (netto). Der aktuelle Pachtvertrag läuft bis 31.12.2027 (850 € mtl. brutto).

Verpachtung von Gewerbeflächen Ratskeller Köthen

Planansatz 2024 - 2027 7.000 €

Der aktuelle Pachtvertrag läuft bis 31.12.2027 (700 € mtl. brutto).

Steuerfreie Vermietung Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €

Vermietung von Stellplätzen, etc.

Vermietung von Gewerbeflächen einschließlich Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten

Planansatz 2024 - 2027 5.400 €

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung einzelner Gebäude, Lager und Freiflächen auf dem ehemaligen Betriebsgelände Kastanienstraße / Am Dreiangel (4.880 €) und Vermietung Lager an (600 €)

Steuerfreie Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2024 - 2027 21.600 €

Es handelt sich um Rückerstattungen der von der Stadt Köthen (Anhalt) verauslagten Bewirtschaftungskosten, wie z.B. Energiekosten, Versicherungen, Straßenreinigungsgebühren.

Die Umlage der Kosten auf Mieter, Pächter oder Käufer ist in den jeweiligen Miet-, Pacht- oder Verkaufsverträgen geregelt. Vermietung Schlossplatz 5 in Köthen (Anhalt) (Prinzessinhaus 15.400 €), Straßenreinigungsgebühren Kleingartensparten 4.500 €, Straßenreinigungsgebühren sonstiger Mieter oder Pächter 1.000 €, Gewässerunterhaltungsumlage 600 €, Nutzung Stromverteiler Lachsfang Köthen (Anhalt) für Veranstaltungen auf dem Holzmarkt (Schausteller, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt u. ä.) 100 €.

Pachten für unbebaute Grundstücke steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 68.700 €

Die geplanten Erträge ergeben sich aus der Verpachtung kommunaler Flächen zur kleingärtnerischen Nutzung (58.700 €), sowie sonstiger Garten- und Landwirtschaftsflächen (10.000 €).

Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 25.600 €

Erträge aus Erbbaupachtverträgen

Mieterträge vom Verwalter Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 30.000 €

Die städtischen Wohnobjekte in den Ortsteilen werden verwaltet. Die Mieterträge sind den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie den Verwaltergebühren gegen zu rechnen. Guthaben werden der Stadt Köthen (Anhalt) erstattet.

446150 Sonstige Rückerstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 2.200 €

Erstattung von Stromkosten für beleuchtete City-Light-Poster und City-Star-Boards.

448800 Erstattung von Steuern und Abgaben von übrigen Bereichen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 800 €

Es werden für den Gaststättenbereich von Sportstätten Grundsteuern erhoben, die den Betreibern in Rechnung gestellt werden (z.B. Sporthalle Rüsternbreite, Stadion, Elsdorfer Sportplatz). Für den eigentlichen Bereich der Sportstätten ist die Stadt Köthen (Anhalt) steuerbefreit.

Teilergebnisplan 2024 11.1.502

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.502**	Immobilien managen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Werbe-/Werbekonzessionsverträge von fremden wirtschaftlichen Unternehmen 19 %

Planansatz 2024 - 2027 25.200 €
Einnahmen aus Werbekonzessionsverträgen

521101 Sachkosten Hausmeister Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt

Planansatz 2024 75.500 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 61.500 €
- Prüfung/Instandsetzung Giebel Rathaus 14.000 €

Sachkosten Hausmeister Hauptamt

Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm

Planansatz 2024 - 2027 2.300 €
Sockelbetrag

Sachkosten Hausmeister Magdeburger und Hallescher Turm

Planansatz 2024 - 2027 100 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -

Planansatz 2024 - 2027 3.400 €
Sockelbetrag 2.000 € Prüfung/Wartung 1.400 €

Sachkosten Hausmeister Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung Ratskeller

Planansatz 2024 3.700 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbedarf 1.700 €
- 1.700 € Prüfung/Wartung (Wartung Lüftung/Prüfung Fluchtwegleuchten)
Planansatz 2025 - 2026 4.500 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbedarf 2.500 €
- 2.500 € Prüfung/Wartung (Wartung Lüftung/Prüfung Fluchtwegleuchten/Prüfung Elektroanlage)
Planansatz 2027 3.700 €
Sockelbetrag 2.000 €

Teilergebnisplan 2024 11.1.502

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.502**	Immobilien managen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Zusatzbedarf 1.700 €
- 1.700 € Prüfung/Wartung (Wartung Lüftung/Prüfung Fluchtwegleuchten)

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2024 - 2027 24.500 €
Sockelbetrag

521103 Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße

Planansatz 2024 - 2027 9.000 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung und Wartung 9.000 €

Unterhaltung städtischer Garagenflächen

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Sachkosten für Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeiten.

522103 Wartung und Instandhaltung Springbrunnen

Planansatz 2024- 2027 7.700 €
allgemeine Preissteigerung Erhöhung 10 %

Wartung einschl. bauliche Unterhaltung Senkelektrant und Senkhydrant vor der Bibliothek

Planansatz 2024 - 2027 600 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen.

Unterhaltung Buswartehäuschen

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
Sockelbetrag und jährliche Reparaturen 5.000 €.

524150 Sonstige Bewirtschaftung TG Ritterstraße

Planansatz 2024 - 2027 4.400 €
Gemäß des Verwaltervertrages ist für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums "Ritterstraße 2-10" mit Teileigentum Tiefgarage ein "Hausgeld" in Höhe von ca. 4.400 € an den Verwalter zu zahlen.

Steuern und Abgaben TG Ritterstraße

Planansatz 2024 - 2027 1.100 €
Die Mittel dienen der Grundsteuer B für die Tiefgarage Ritterstraße.

Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Der Planansatz beinhaltet u. a. die Grünflächenpflege städtischer Liegenschaften (ca. 8.900 €) sowie die Beiträge der Stadt Köthen (Anhalt) zur Gewässerunterhaltung (ca. 1.100 €)

529103 Vermessungs- und Wertermittlungskosten

Planansatz 2024 - 2027 9.000 €
Folgende Aufwendungen werden vorgehalten:
- Erstellen von Wertgutachten bei Vermarktung städtischer Grundstücke,
- Vermessungen von Grundstücken im Rahmen von weiteren Erschließungs- bzw. Ausbaumaßnahmen,
- Vermessungen zum Erwerb von Teilflächen, die gemäß vorliegender B-Pläne als Grün- und Ausgleichsfläche ausgewiesen sind.

529150 Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung

Ansatz 2024 - 2027 2.000 €
Mittel für Pflegevertrag für Rathaus- und Persiluhr.

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaftsverwaltung

Planansatz 2024 2.000 €
2.000 € für Reinigungsausschreibung - externer Dienstleister.

Teilergebnisplan 2024 11.1.502

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.502**	Immobilien managen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

559900 Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an kommunale Sonderrechnungen (für städtische Unternehmen) - Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2024 500 €

Rückerstattungen an Beteiligungen (KKM, Bachgesellschaft, etc.)

Teilergebnisplan 2024

11.1.503

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	300	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*207,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.095,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*133,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.606,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		452100 Erstattungen von Steuern	*81,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.042,15***	***42.700***	***42.700***	***42.700***	***42.700***	***42.700***
10		Personalaufwendungen	509.073,90	561.300	509.300	509.300	509.300	509.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*410.051,03*	*446.700*	*403.100*	*403.100*	*403.100*	*403.100*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*16.136,38*	*17.900*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*82.886,49*	*93.700*	*87.100*	*87.100*	*87.100*	*87.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.328,55	409.600	459.700	459.700	413.200	441.700
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*1.951,07*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.235,42*	*14.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*29.789,90*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*4.300*	*29.800*
		523103 Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	*895,36*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*3.924,14*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*34.222,14*	*68.900*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*55.000*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*4.184,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*3.181,06*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*10.462,20*	*6.400*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*13.867,31*	*13.000*	*14.500*	*22.500*	*14.500*	*14.500*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*785,08*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525101	*Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe*	*120.666,42*	*107.200*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*
	525103	*Aufwendungen für Kraftstoff*	*92.496,30*	*87.500*	*108.000*	*108.000*	*100.000*	*108.000*
	525105	*Aufwendungen für Versicherungen/Steuern*	*19.748,74*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	525150	*Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung*	*126,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*480,26*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525501	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)*	*2.081,74*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*7.329,75*	*7.300*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*6.325,45*	*5.500*	*20.000*	*12.000*	*7.000*	*7.000*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*420,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*156,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*163,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*87,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*601,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*973,37*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*

Teilergebnisplan 2024 11.1.503

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***875.229,06***	***1.001.900***	***999.900***	***999.900***	***953.400***	***981.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-871.186,91**	**-959.200**	**-957.200**	**-957.200**	**-910.700**	**-939.200**
19		außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-870.186,91**	**-959.200**	**-957.200**	**-957.200**	**-910.700**	**-939.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.099.400	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.099.400*	*1.097.100*	*1.097.100*	*1.097.100*	*1.097.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.200	139.900	139.900	139.900	139.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*140.200*	*139.900*	*139.900*	*139.900*	*139.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-870.186,91**	**0**	**0**	**0**	**46.500**	**18.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	-871.186,91	0	0	0	46.500	18.000

Teilergebnisplan 2024 11.1.503

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Fuhrpark Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2024 - 2027 500 €

Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken im Fuhrpark sind Mittel i.H.v. 500 € geplant. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2024 - 2027 2.500 €

Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken im Betriebshof sind Mittel i.H.v. 2.500 € geplant. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof

Planansatz 2024 - 2027 2.500 €

Sockelbetrag

Sachkosten Hausmeister Betriebshof

Planansatz 2024 - 2027 100 €

Sachkosten für Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeiten

522100 Sachkosten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €

Die Mittel dienen den Sachkosten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen, u.a. zum Kauf von Beton, Schotter, Kies, Mulch, Baumpfählen, Zaunmaterial, Holz und Farbe.

Beschaffung von Kleinmaterial Betriebshof

Planansatz 2024 - 2027 4.400 €

Erhöhung 10 % allg. Preissteigerung

523103 Kosten für Anmietungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2027 2.700 €

Die Mittel werden für die Anmietung eines Kranes und eines Steigers über 18 m verwendet.

523150 Miete für Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Kommunaltechnik (gewerbliche Dienste)

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €

Anmietung von Baumaschinen

523200 Leistungen aus Leasingverträgen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2026 5.000 €

Leasingraten für Ersatzbeschaffung Transporter ABI-GA 500.

Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung

Planansatz 2024 - 2027 13.000 €

Leasingvertrag für Kehrmaschine

Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe

Planansatz 2024 15.000 €

bestehender Leasingvertrag für Multicar FH30

Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark

Planansatz 2024 - 2027 27.000 €

Ein Streetmobil wird für die Sozialarbeiterin zur Unterstützung von Menschen in verschiedenen Lebenslagen geleast. Die Einplanung erfolgt zunächst für 5 Jahre jährlich ca. 27.000 €.

524105 Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark

Planansatz 2024 - 2027 3.300 €

Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Es wird neu mit 35 Cent/kWh kalkuliert.

Teilergebnisplan 2024 11.1.503

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524107 Gebäudereinigung Betriebshof

Planansatz 2024 - 2027 11.000 €
Preisanstieg bei der Objektreinigung

524150 Bewirtschaftungskosten Betriebshof

Planansatz 2024 2.500 € UVV Prüfung der Hebemittel, Leitern, Ketten und Seile
Planansatz 2025 10.500 € zusätzlich ist die Sanierung der vorhandenen 2 Stck. Salzsilos mit UV und Wetterschutz vorgesehen ca. 8.000 €
Planansatz 2026 - 2027 2.500 €

524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen Betriebshof

Planansatz 2024 800 €
Erhöhung der Versicherung

525101 Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 110.000 €
10 % allg. Preiserhöhung. Die Fahrzeuge im Fuhrpark sind überaltet und verursachen zunehmend höhere Unterhaltungskosten, ständig steigende Werkstattkosten.

Haupt- und Abgasuntersuchung Fuhrpark

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €
Erhöhung, da deutlicher Preisanstieg bei HU/AU

Schmierstoffe Fuhrpark

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €
Preisanstieg bei Fetten und Schmierstoffe

525103 Kraftstoff Fuhrpark

Planansatz 2024, 2025 u. 2027 108.000 €
Planansatz 2026 100.000 €

525105 Kfz-Versicherung Fuhrpark

Planansatz 2024 - 2027 16.500 €
Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Fahrzeuge der Stadt Köthen (Anhalt).

525501 Unterhaltung Maschinen und Geräte Friedhöfe

Planansatz 2024 - 2027 12.000 €
Die Mittel werden für Ersatzteile, Reparaturen an Maschinen, Geräten und Containern benötigt.

525502 Ergänzung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte Straßenreinigung (Besen, Schippen u.ä.)

Planansatz 2024 - 2027 3.300 €
Erhöhung 10 % Preisanstieg

Ergänzung der Arbeitsgeräte Fuhrpark

Planansatz 2024 - 2027 7000 €
Erhöhung Preisanstieg

Unterhaltung Arbeitsgeräte Betriebshof

Planansatz 2024 - 2027 2.800 €
Die Mittel werden für die Beschaffung von Werkzeugen bis 150 € netto (z.B. Hammer, Schleifpapier) sowie für Reparaturkosten an den Arbeitsgeräten benötigt. Erhöhung 10 % Preisansieg

526101 Unfallschutzbekleidung Betriebshof

Planansatz 2024 20.000 €
für Pflichtaustattung der Mitarbeiter mit Warnschutzbekleidung für das Arbeiten im Staßenverkehr und Winterdienst 12.000 €
für 30 Büromitarbeiter sind Arbeitsschutzhelme, Arbeitsschuhe, Jacken, Gummistiefel sowie Warnwesten anzuschaffen und zu bedrucken 8.000 €
Planansatz 2025 12.000 €

Teilergebnisplan 2024 11.1.503

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2026 - 2027 7.000 €

Teilergebnisplan 2024

11.1.504

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.614,42	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*19.614,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.614,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	311.286,83	341.900	361.400	361.400	361.400	361.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*260.113,96*	*285.000*	*287.800*	*287.800*	*287.800*	*287.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.316,71*	*9.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*42.856,16*	*47.800*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.714,02	291.800	318.400	318.400	307.400	318.400
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*5.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*466,48*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.913,52*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*

Teilergebnisplan 2024

11.1.504

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*51,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*438,51*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*244.843,61*	*256.300*	*284.800*	*284.800*	*284.800*	*284.800*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.523,30	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*51,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*1.218,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*19,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*5.044,40*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*190,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.800	54.100	52.700	52.700	52.700
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*62.800*	*54.100*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***568.524,15***	***702.900***	***740.300***	***738.900***	***727.900***	***738.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-548.909,73**	**-702.900**	**-740.300**	**-738.900**	**-727.900**	**-738.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-548.909,73**	**-702.900**	**-740.300**	**-738.900**	**-727.900**	**-738.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	807.500	854.700	854.700	854.700	854.700
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*807.500*	*854.700*	*854.700*	*854.700*	*854.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.600	114.400	114.400	114.400	114.400
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*104.600*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-548.909,73**	**0**	**0**	**1.400**	**12.400**	**1.400**

Teilergebnisplan 2024 11.1.504

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	-548.909,73	0	0	1.400	12.400	1.400

Teilergebnisplan 2024 11.1.504

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 externe Dienstleistungen (z.Bsp. Softwarewartung, Bereitstellung von Diensten u.a.)

Planansatz 2024 284.800 €
SW-Wartung für Firewall 3.000 €
SW-Wartung, Pflege, technischer Support für Webseite (inkl. Gebuchter Module) 2.100 €
SW-Wartung Ratsinformationssystem 2.500 €
SW-Wartung Schnittstellenschutz PCs 500 €
SW-Wartung für Datensicherungssoftware 2.800 €
SW-Wartung Inventarisierung, Gebäudemanagement 5.500 €
SW-Wartung Dokumentenmanagement, inkl. diverse Fachverfahrensanbindungen und Schnittstelle zur revisionssicheren Archivierung 26.600 €
SW-Wartung HKR, Doppik, Anlagenbuchhaltg., KLR, Oracle Datenbenaken ESL, WebKomPASS 39.600 €
SW-Wartung allg. - und Ordng.widrigkeiten im ruhenden Verkehr 2.700 €
SW-Wartung mobile Verkehrskontrolle (inkl. Handyparken) 3.100 €
SW-Wartung Vollstreckungsverfahren AVVISO inkl. Zusatzmodule 10.000 €
SW-Wartung SFIRM 300 €
SW-Wartung EWO-Software inkl. DIGANT, IRIS, Info-Register, OLMERA und Schnittstelle Kassenautomat 15.500 €
SW-Wartung online-Terminvergabe 1.500 €
SW-Wartung Abrechnung Kindergarten- und Hortgebühren 1.400 €
SW-Wartung Gewerberegisterverfahren incl. HKR-Schnittstelle 7.400 €
SW-Wartung Geoinformationssystem GISX inkl. Module 8.500 €
SW-Wartung Baugenehmigungswesen, Sondernutzung, Verkehrsbehörde 9.300 €
SW-Wartung Geoinformationssystem GMSCK inkl. Module (Stadtanalyst, Baumkataster) 5.500 €
SW-Wartung der AVA-Software von Amt 65 1.400 €
Aktualisierung Standardleistungstexte für AVA-Software 1.200 €
SW-Wartung der AVA-Software von Amt 73 900 €
SW-Wartung Allegro-OEB inkl. Ausleihmodul (Bibliothek) 500 €
SW-Wartung webopac (Bibliothek) 600 €
SW-Wartung Friedhofswesen 1.400 €
SW-Wartung Schulsoftware 900 €
SW-Wartung Betriebshofsoftware 1.500 €
SW-Wartung Feuerwehr (MP-Feuer) 500 €
SW-Wartung für Feuerwehr-Einsatzleitfahrzeug 500 €
SW-Wartung Fundbüro 500 €
SW-Wartung Standesamtssoftware 4.100 €
SW-Wartung für revisionssichere Archivierung 2.500 €
SW-Wartung Servervirtualisierung 2.700 €
SW-Wartung Kassenautomat 2.700 €
SW-Wartung für RPA-Prüfsoftware 5.500 €
SW-Wartung Telefonanlage 1.600 €
SW-Wartung Alarmierungssoftware Verwaltung 700 €
SW-Wartung ThinClients 1.500 €
SW-Wartung Alarmierungssoftware Feuerwehr 500 €
Supportvertrag Hardware 1.600 €
externes Hosting bzw. Bereitstellung von Diensten 65.500 €

Teilergebnisplan 2024 11.1.504

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Abonnements und wiederkehrenden Lizenzen 27.300 €
externe Dienstleistungen aus Service- und Wartungsverträgen 10.900 €

Teilergebnisplan 2024 11.1.505

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,13	0	0	0	0	0
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.846,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		431100 Verwaltungsgebühren	*60,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.076,85*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.978,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.978,95*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.962,03***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***
10		Personalaufwendungen	220.520,61	212.700	231.400	231.400	231.400	231.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*175.891,64*	*169.300*	*183.400*	*183.400*	*183.400*	*183.400*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*804,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.141,72*	*6.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*36.683,25*	*35.500*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,76	51.300	52.200	52.200	34.900	52.200
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*355,81*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*15.000*	*17.300*	*17.300*	*0*	*17.300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*645,06*	*12.400*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*6.900*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*

Teilergebnisplan 2024

11.1.505

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*2.100,89*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,37	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*1.440,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.912,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*128,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*2.049,18*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*83,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***229.235,74***	***275.000***	***294.900***	***294.900***	***277.600***	***294.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-217.273,71**	**-252.900**	**-272.800**	**-272.800**	**-255.500**	**-272.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-217.273,71**	**-252.900**	**-272.800**	**-272.800**	**-255.500**	**-272.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.800	386.500	386.500	386.500	386.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*359.800*	*386.500*	*386.500*	*386.500*	*386.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.900	113.700	113.700	113.700	113.700

Teilergebnisplan 2024 11.1.505

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*106.900*	*113.700*	*113.700*	*113.700*	*113.700*
25 =	**Ergebnis**	**-217.273,71**	**0**	**0**	**0**	**17.300**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	-217.273,71	0	0	0	17.300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446150 Sonstige Erstattungen Hauptamt
Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Erstattungen aus Gerichts- und Notarkosten, Schlüssel- und Zeiterfassungschipverlusten und Erträgen aus privaten Kopier- und Druckarbeiten.

521101 Wartung von Anlagen Hauptamt
Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Jährliche Wartung Frankiersystem in der Poststelle und Schneidemaschine in der Druckerei.

Teilergebnisplan 2024 11.1.506

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.506** Arbeitsschutz gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	59.980,54	63.500	49.100	49.100	49.100	49.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*48.376,57*	*50.800*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.899,38*	*2.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.704,59*	*10.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.534,64	29.000	16.000	24.000	24.000	24.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*15.379,65*	*28.000*	*15.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.154,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.515,18***	***93.200***	***65.800***	***73.800***	***73.800***	***73.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.515,18**	**-93.200**	**-65.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.506

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.506** Arbeitsschutz gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-76.515,18**	**-93.200**	**-65.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.000	140.100	140.100	140.100	140.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*164.000*	*140.100*	*140.100*	*140.100*	*140.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.800	74.300	74.300	74.300	74.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.800*	*74.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-76.515,18**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	-76.515,18	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2024 11.1.507

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.507** Vergabeverfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*6.933,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.933,32***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10		Personalaufwendungen	50.946,25	89.600	109.600	109.600	109.600	109.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*38.349,73*	*71.700*	*87.300*	*87.300*	*87.300*	*87.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.087,96*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.508,56*	*15.000*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.507

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.507** Vergabeverfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,65	500	500	500	500	500
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.946,90***	***96.100***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.013,58**	**-89.100**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-44.013,58**	**-89.100**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.100	185.300	185.300	185.300	185.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*167.100*	*185.300*	*185.300*	*185.300*	*185.300*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	77.300	77.300	77.300	77.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.000*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-44.013,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	-44.013,58	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 11.1.507

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.507**	Vergabeverfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen laut Vergabegesetz Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2024 - 2027 7.000 €

Für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt (LVG LSA) vom 19.11.2012 wird den Kommunen insgesamt 1 Mio. € für jedes Kalenderjahr zur Verfügung gestellt. Der Erstattungsbetrag richtet sich nach einem festgelegten Verteilerschlüssel und wird in 4 Raten ausgezahlt.

Teilergebnisplan 2024 11.1.508

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.508** Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	45.928,01	47.900	67.400	67.400	67.400	67.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*34.646,29*	*31.400*	*53.700*	*53.700*	*53.700*	*53.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.935,68*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.346,04*	*13.900*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,08	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*72,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.289,01	180.300	180.300	175.300	175.300	175.300

Teilergebnisplan 2024 11.1.508

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.508** Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*161.289,01*	*180.000*	*180.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***207.289,10***	***233.100***	***252.400***	***247.400***	***247.400***	***247.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-207.289,10**	**-233.100**	**-252.400**	**-247.400**	**-247.400**	**-247.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-207.289,10**	**-233.100**	**-252.400**	**-247.400**	**-247.400**	**-247.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.300	328.800	328.800	328.800	328.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*296.300*	*328.800*	*328.800*	*328.800*	*328.800*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.200	76.400	76.400	76.400	76.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*63.200*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-207.289,10**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	-207.289,10	0	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024 11.1.508

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.508**	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544100 Versicherungen Rechtsangelegenheiten

Planansatz 2024 180.000 €
Planansatz 2025 - 2027 175.000 €
Die Mittel werden für die Haftpflichtversicherung der Stadt Köthen (Anhalt), für den Beitrag der gesetzlichen Unfallkasse Sachsen-Anhalt und für die Vermögenseigenschadenversicherung eingestellt.

Teilergebnisplan 2024

12.1.100

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.100** Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.917,71	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	*4.889,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.140,20	100	42.700	26.000	26.000	100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*23.106,96*	*0*	*26.600*	*25.900*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*149.033,24*	*0*	*0*	*0*	*25.900*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.228,51	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	*5.228,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***182.286,42***	***200***	***42.800***	***26.100***	***26.100***	***200***
10		Personalaufwendungen	115.717,14	62.900	40.100	40.100	40.100	40.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*93.198,43*	*50.300*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.621,03*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*18.897,68*	*10.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.212,19	41.400	116.000	39.200	39.000	13.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*38,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*46.547,00*	*7.200*	*27.300*	*6.100*	*6.100*	*0*

Teilergebnisplan 2024 12.1.100

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.100** Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*498,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.679,89*	*9.200*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.448,75*	*24.600*	*76.000*	*20.400*	*20.200*	*600*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.929,33***	***105.400***	***157.200***	***80.400***	***80.200***	***54.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**16.357,09**	**-105.200**	**-114.400**	**-54.300**	**-54.100**	**-54.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**16.357,09**	**-105.200**	**-114.400**	**-54.300**	**-54.100**	**-54.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	72.000	72.000	72.000	72.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*77.600*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**16.357,09**	**-182.800**	**-186.400**	**-126.300**	**-126.100**	**-126.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	16.357,09	-182.800	-186.400	-126.300	-126.100	-126.300

Teilergebnisplan 2024 12.1.100

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produkt:	**12.1.100**	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000 Wahlkostenerstattung des Bundes

Planansatz 2024 26.600 € Europawahl
Planansatz 2025 25.900 € Bundestagswahl
Abweichungen im Finanzplan (2025 -2026), da 2025 nur ein Abschlag für die Bundestagwahl gezahlt wird.

448100 Wahlkostenerstattung vom Land

Planansatz 2024 - 2025 0 €
Planansatz 2026 25.900 € Landtagswahl

448200 Wahlkostenerstattung vom Landkreis

Planansatz 2024 16.000 € Kreistag
Planansatz 2025 0 €

542100 Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid

Planansatz 2024 27.300 € Europawahl, Kreistag, Stadtrats- , Ortschaftsratswahlen
Planansatz 2025 6.100 € Bundestagswahl
Planansatz 2026 6.100 € Landtagswahl

543103 Postgebühren u.ä. Statistik

2024 Europawahl,
2025 Wahl zum deutschen Bundestag und
2026 LTW deshalb werden die Planzahlen 2024 - 2027 fortgeschrieben.

543150 Statistiken und ähnliche Berichte Statistik (Stadtmonitoring)

Planansatz 2024 500 €
Planansatz 2025 - 2027 500 €
Die Mittel werden im Rahmen des Stadtmonitoring für die Übermittlung von Daten benötigt. Dabei handelt es sich um Daten von der Bundesagentur für Arbeit.

Kosten für Wahlen und Volksentscheid

Planansatz 2024 75.400 € Europawahl, Kreistag, Stadtrats-, Ortschaftsratswahlen
Planansatz 2025 19.800 € Bundestagswahl
Planansatz 2026 19.800 € Landtagswahl

Teilergebnisplan 2024 12.2.101

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.101** Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.631,32	48.700	37.700	40.700	40.700	40.700
		431100 Verwaltungsgebühren	*19.810,23*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.821,09*	*23.700*	*17.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,77	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*404,66*	*700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*192,11*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*42,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	535,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	*535,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***38.805,09***	***58.400***	***45.600***	***48.600***	***48.600***	***48.600***
10		Personalaufwendungen	127.278,83	132.300	140.300	140.300	140.300	140.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*102.203,39*	*105.900*	*111.700*	*111.700*	*111.700*	*111.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.126,83*	*4.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.948,61*	*22.200*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,77	38.100	38.300	38.300	38.300	38.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*9.513,32*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*95,70*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*2.301,64*	*6.400*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*328,81*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*218,32*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2024 12.2.101

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.101** Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*1.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*637,98*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,62	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*308,90*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*1.457,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	549300	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)*	*641,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.782,22***	***173.500***	***181.800***	***181.800***	***181.800***	***181.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-103.977,13**	**-115.100**	**-136.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-103.977,13**	**-115.100**	**-136.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.101** Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.900	135.500	135.500	135.500	135.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*131.900*	*135.500*	*135.500*	*135.500*	*135.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-103.977,13**	**-247.000**	**-271.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	-103.977,13	-247.000	-271.700	-268.700	-268.700	-268.700

Teilergebnisplan 2024 12.2.101

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.101**	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Gewerbeabteilung

Planansatz 2024 - 2027 20.000 €
Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für Maklerkonzessionen, Erteilung von Reisegewerbekarten und Anzeigeverfahren für Gaststättenbetreiber, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie für Gewerbean-, Gewerbeab- und -ummeldungen.

432100 Standgelder Märkte und Kirmessen

Planansatz 2024 15.000 €
Die Standgelder werden auf Grund der gültigen Marktgebührensatzung erhoben.
2025 - 2027 18.000 €

Erstattung von Wochenmarkthändlern - Energie

Planansatz 2024 - 2027 2.500 €

441100 Erstattung im Rahmen von Mietverträgen zu Marktveranstaltungen Energie

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Es handelt sich um Erträge aus der Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen. Die Abweichungen zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Bewohner ihre Miete zahlen. Der Mietaufwand an Vermieter und Wohnungseigentümer ist im SK 523101 - Miete für wiedereingewiesene Wohnungslose geplant.

446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
Durch Unfallschäden müssen die Versorgungspoller der Marktplatzbewirtschaftung repariert werden. Sind die Verursacher der Schäden bekannt, wird versucht, von deren Haftpflichtversicherern die Kosten der Schadensbeseitigung zurück zu fordern.

456100 Bußgeld aus Verstoß gegen Gewerberecht

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern bei Verstößen gegen das Gewerberecht.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €
Sockelbetrag Überprüfung Elektroanschlusskästen

522102 Instandhaltung des Marktes

Planansatz 2024 - 2027 9.000 €
Die Mittel dienen der Unterhaltung der technischen Anlagen (Senkelektranten) auf dem Markt. Hier sind 4 versenkbare Strom-/Wasserversorgungspoller zu bewirtschaften. Schäden durch Unfälle werden von bekannt gewordenen Unfallverursachern als Haftpflichtschaden von Versicherern zurück gefordert (ca. 50 % der Fälle). Der entsprechende Ertrag ist im SK 446102 - Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen, geplant.

524102 Wasser und Abwasser Märkte und Kirmessen Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Wasser 500 €
Abwasser 500 €

549300 Anteil des Bundes an Gebühren Gewerbeabteilung

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Von den Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind 5/8 an den Bund abzuführen.

Teilergebnisplan 2024 12.2.102

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.676,02	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		431100 Verwaltungsgebühren	*20.563,52*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*112,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.584,12	16.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*971,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*30,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*20.582,97*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.190,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		456100 Bußgelder	*5.190,00*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***47.450,14***	***50.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***
10		Personalaufwendungen	509.588,22	542.000	585.700	585.700	585.700	585.700
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*62.221,66*	*62.000*	*67.800*	*67.800*	*67.800*	*67.800*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*342.400,56*	*365.500*	*393.700*	*393.700*	*393.700*	*393.700*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.145,76*	*33.000*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.988,43*	*13.000*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*58.295,34*	*68.300*	*75.300*	*75.300*	*75.300*	*75.300*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*2.536,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.262,91	178.100	157.100	172.800	160.800	172.100
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*0*	*12.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*3.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*8.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2024 12.2.102

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*4.100*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	525105	*Aufwendungen für Versicherungen/Steuern*	*73,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*16,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*1.111,65*	*2.900*	*1.000*	*1.700*	*2.000*	*1.000*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*81.060,94*	*135.000*	*120.200*	*135.200*	*135.200*	*135.200*
13	+	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.353,64	26.800	28.500	15.800	3.900	3.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*18,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*146,52*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*485,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*751,52*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*15.913,87*	*22.300*	*19.600*	*11.900*	*0*	*0*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*37,95*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***611.204,77***	***748.900***	***773.300***	***776.300***	***752.400***	***763.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-563.754,63**	**-698.400**	**-720.800**	**-723.800**	**-699.900**	**-711.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-563.754,63**	**-698.400**	**-720.800**	**-723.800**	**-699.900**	**-711.200**

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.100	197.400	197.400	197.400	197.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*190.100*	*197.400*	*197.400*	*197.400*	*197.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-563.754,63**	**-888.500**	**-918.200**	**-921.200**	**-897.300**	**-908.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	-563.754,63	-888.500	-918.200	-921.200	-897.300	-908.600

Teilergebnisplan 2024 12.2.102

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.102**	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 25.000 €
Es werden Gebühren für Ausnahmegenehmigungen (Feuer, Feuerwerk, Feiern), für Hundean-, Hundeab- und -ummeldungen sowie für Ordnungsverfügungen nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben.

448100 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Das Land erstattet einen Pauschalbetrag pro Hund für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (GefHuG).

448800 Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 20.000 €
Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden Kostenbescheide (Rückforderungen) für durchgeführte Ersatzvornahmen nach dem Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren, Straßengesetz, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt u.a. Vorschriften erhoben.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Sicherheitsdienste Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Die Mittel werden im Rahmen der Rufbereitschaft für Einsätze benötigt, die die Hinzuziehung eines privaten Sicherheitsdienstes erfordern (Selbstschutz, Absicherung von Einsatzkräften).

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt

Planansatz 2024 1.000 €
10 Paar Schuhe a 50,00 €
15 Stück T-Shirts a 30,00 €
Planansatz 2025 1.700 €
Planansatz 2026 2.000 €
Planansatz 2027 1.000 €

529150 Kosten für Ersatzvornahmen Ordnungsamt

Planansatz 2024 45.000 €
Planansatz 2025 - 2027 60.000 €
Es handelt sich um Kosten für Bestattungen von Amts wegen, Abschleppen, Sicherstellungen und Verschrottungen von Fahrzeugen, Straßenreinigungsaufträgen. Die Erträge aus den Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen sind in den Sachkonten 448700 und 448800 eingeplant.

Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 75.000 €
Es handelt sich um Kosten für die Entfernung illegaler Müllentsorgungen und Graffiti, für die Unterbringung von Fundtieren - neuer Tierheimvertrag (Pauschalregelung), dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt Köthen (Anhalt). Die Erträge aus den Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen sind in den Sachkonten 448700 und 448800 eingeplant.

Aufwendungen für Dienstleistungen Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Die Mittel werden für die Reinigung der Dienstjacken des Rufbereitschaftsdienstes benötigt.

542100 Aufwandsentschädigung für Stadtjäger

Planansatz 2024 5.000 €

542900 Kosten der Schiedsämter

Planansatz 2024 - 2027 400 €
Sachkosten für Schiedsstelle.

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.104 Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.934,69	367.600	378.000	377.500	378.700	378.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*364.934,69*	*367.600*	*378.000*	*377.500*	*378.700*	*378.700*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	100	100	100	100	100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*714,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	302.158,86	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		456100 Bußgelder	*302.158,86*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***667.807,55***	***717.700***	***728.100***	***727.600***	***728.800***	***728.800***
10		Personalaufwendungen	110.644,87	138.400	154.700	154.700	154.700	154.700
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*84.018,12*	*87.600*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.709,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*23.180,12*	*50.400*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*105,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*552,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,57	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*6.634,57*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.104 Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.260,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,75	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*274,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*877,41*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*223,34*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***119.914,19***	***162.500***	***178.500***	***178.500***	***178.500***	***178.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**547.893,36**	**555.200**	**549.600**	**549.100**	**550.300**	**550.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**547.893,36**	**555.200**	**549.600**	**549.100**	**550.300**	**550.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.200	122.500	122.500	122.500	122.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*116.200*	*122.500*	*122.500*	*122.500*	*122.500*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.104** Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**547.893,36**	**439.000**	**427.100**	**426.600**	**427.800**	**427.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	547.893,36	439.000	427.100	426.600	427.800	427.800

Teilergebnisplan 2024 12.2.104

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.104**	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 92.000 €
Für die Durchführung von Baumaßnahmen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen werden auf der Grundlage der Sondernutzungsgebührensatzung Gebühren erhoben, ebenso für verkehrsregelnde Maßnahmen und Straßensperrungen gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO).

Parkgebühren Öffentliche Parkplätze

Planansatz 2024 270.000 €
Planansatz 2025 - 2027 224.000 €
Ab 2025 müssen die Parkgebühren für die Gr. Badergasse und den Parkplatz Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden (siehe 68000.11040). Der Ansatz ist entsprechend auf 224.000 € zu reduzieren.

Parkgebühren (Handyparken) öffentliche Parkplätze steuerfrei

Planansatz 2024 14.800 €
Planansatz 2025 - 2027 14.300 €
Ab 2025 müssen die Parkgebühren (Handyparken) für die Gr. Badergasse und den Parkplatz Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden (siehe 68000.11041). Der Ansatz ist entsprechend auf 14.300 € zu reduzieren.

Parkgebühren Parkplätze Gr.Badergasse & Lindenstraße steuerpflichtig 19%

Planansatz 2024 0 €
Die steuerrechtliche Abgrenzung muss 2024 noch nicht vorgenommen werden.
Planansatz 2025 - 2027 46.000 €
In Anlehnung an den Erträgen/Einzahlungen der beide Standorte der Vorjahre.

Parkgebühren (Handyparken) Parkplätze Gr.Badergasse & Lindenstraße

Planansatz 2024 - 2027 1.200 €
Ab 2025 müssen die Parkgebühren für die Gr. Badergasse und den Parkplatz Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden.

456100 Buß- und Verwarnungsgelder aus ruhendem Verkehr Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 350.000 €
Bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung werden gebührenpflichtige Verwarnungen und Bußgelder sowie Kosten festgesetzt.

522103 Unterhaltung Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze steuerfrei

Planansatz 2024 9.000 €
Planansatz 2025 - 2027 8.000 €
Die Mittel werden für Reparaturen, Auf- und Abbau, Umsetzungen sowie Ersatzteil- und Papierrollenbeschaffung für Parkscheinautomaten benötigt.

Unterhaltung Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze steuerpflichtig

Planansatz 2024 0 €
Die steuerrechtliche Abgrenzung muss 2024 noch nicht vorgenommen werden.
Planansatz 2025 - 2027 1.000 €
Die Mittel werden für Reparaturen, Auf- und Abbau, Umsetzungen sowie Ersatzteil- und Papierrollenbeschaffung für 2 Parkscheinautomaten benötigt.

527150 Aufwendungen für Dauerparkkarten Ordnungsabteilung

Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Die Mittel werden für 3 Dauerparkkarten des Ordnungsamtes in der Tiefgarage Wallstraße benötigt.

Teilergebnisplan 2024 12.2.201

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.201** Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.350,80	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*191.350,80*	*140.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-60,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456100 Bußgelder	*-60,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***191.290,80***	***150.100***	***200.100***	***200.100***	***200.100***	***200.100***
10		Personalaufwendungen	194.821,54	206.200	221.000	221.000	221.000	221.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*156.541,25*	*165.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.131,00*	*6.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*32.149,29*	*34.600*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,81	28.400	24.800	24.800	24.800	24.800
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*4.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2024 12.2.201

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.201** Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*97,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.689,19	80.500	83.400	83.400	83.400	83.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*111,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.491,95*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2.031,89*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*119.053,52*	*76.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*	*79.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***317.608,54***	***315.100***	***329.200***	***329.200***	***329.200***	***329.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-126.317,74**	**-165.000**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-126.317,74**	**-165.000**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.100	131.200	131.200	131.200	131.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*133.100*	*131.200*	*131.200*	*131.200*	*131.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-126.317,74**	**-298.100**	**-260.300**	**-260.300**	**-260.300**	**-260.300**

Teilergebnisplan 2024 12.2.201

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.201** Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	-126.317,74	-298.100	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2024 - 2027 190.000 €
Die Erträge werden für die Ausstellung von Dokumenten, Führungszeugnissen, Melderegisterauskünften und Meldebescheinigungen erwartet.

456100 Ordnungswidrigkeit gegen Melde-, Pass- und Ausweisrecht Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Wegen Verstoß gegen das Melde-, Pass- und Ausweisrecht werden Verwarnungs- und Bußgelder verhängt.

545000 Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2024 - 2027 70.000 €
Die Mittel werden für die Bezahlung der Dokumente bei der Bundesdruckerei benötigt.

Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €
Gemäß § 30 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) werden Erträge für Anträge auf Führungszeugnisse i.H.v. 6,80 € an den Bund abgeführt. Die Erträge für die Ausstellung der Führungszeugnisse werden im Sachkonto 431100, Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung vereinnahmt.

Teilergebnisplan 2024 12.2.202

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.150,51	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*52.150,51*	*50.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.351,61*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53.502,12***	***52.500***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
10		Personalaufwendungen	189.991,25	260.900	286.000	286.000	286.000	286.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*152.933,34*	*220.800*	*227.700*	*227.700*	*227.700*	*227.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.161,89*	*6.400*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*30.896,02*	*33.700*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,65	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*3.400*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*4.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.600*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*425,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*128,27*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2024 12.2.202

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.364,94*	*2.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,63	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*245,74*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.251,81*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.012,08*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*880,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***196.299,53***	***290.900***	***314.200***	***314.200***	***314.200***	***314.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-142.797,41**	**-238.400**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-142.797,41**	**-238.400**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.300	145.600	145.600	145.600	145.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*127.300*	*145.600*	*145.600*	*145.600*	*145.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-142.797,41**	**-365.700**	**-404.800**	**-404.800**	**-404.800**	**-404.800**

Teilergebnisplan 2024 12.2.202

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	-142.797,41	-365.700	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Standesamt

Planansatz 2024 - 2027 53.000 €
Die Gebühren werden u.a. für das Ausstellen von Urkunden, beglaubigten Abschriften, Auskunftsersuchen und Nachforschungsanträgen erhoben.

442100 Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt (PK-Bereich 19%)

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Der Aufwand für den Kauf ist im SK 528100 - Familienstammbücher, veranschlagt. Von den Bürgern werden weniger Stammbücher im Standesamt erworben.

528100 Aufwendungen für Anschaffung Familienstammbücher steuerpflichtig

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Es handelt sich um Aufwendungen für den Kauf von Familienstammbüchern. Der Ertrag aus dem Verkauf an die Bürger wird im SK 442100 - Verkaufserlöse für Familienstammbücher, geplant. Von den Bürgern werden weniger Stammbücher im Standesamt erworben.

Teilergebnisplan 2024 12.6.001

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.001** Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.959,36	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*18.249,24*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*986,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.423,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414801	*Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	446102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*405,22*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	448500	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*234,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*117,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*521,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.700	6.000	5.100	5.100	5.100
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*14.600*	*4.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.237,08***	***37.700***	***28.000***	***27.100***	***27.100***	***27.100***
10		Personalaufwendungen	141.762,11	147.900	157.700	157.700	157.700	157.700
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*114.000,04*	*118.400*	*125.600*	*125.600*	*125.600*	*125.600*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*4.441,68*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*23.320,39*	*24.800*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.894,79	246.800	316.900	255.900	250.500	252.500
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*32.098,72*	*27.700*	*98.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
	522103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*17.685,91*	*25.200*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.001 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524102	*Aufwendungen für Wasser*	*1.530,90*	*2.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*1.074,52*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*100,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*27.456,48*	*34.700*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*582,77*	*700*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*5.395,62*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*226,32*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*348,44*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524151	*Gebäudeversicherungen*	*639,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*1.505,19*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
525101	*Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe*	*33.828,08*	*35.400*	*34.000*	*36.000*	*34.000*	*36.000*
525103	*Aufwendungen für Kraftstoff*	*22.167,82*	*20.200*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
525105	*Aufwendungen für Versicherungen/Steuern*	*6.216,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
525150	*Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung*	*1.071,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*25.074,66*	*38.100*	*24.500*	*22.500*	*19.100*	*19.100*
526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*16.839,98*	*32.000*	*23.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*191,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.590,07*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*1.271,16*	*800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 +	Transferaufwendungen	20.476,57	10.500	10.600	10.500	10.500	10.500
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*20.476,57*	*10.500*	*10.600*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.145,21	166.600	188.700	188.700	188.700	188.700
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*132.011,28*	*122.600*	*145.100*	*145.100*	*145.100*	*145.100*
543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*56,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*651,95*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
543103	*Postgebühren u. ä.*	*397,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
543104	*Telefongebühren u. ä.*	*3.455,03*	*1.800*	*700*	*700*	*700*	*700*
543108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*8.098,17*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.475,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2024 12.6.001

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.001** Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	197.400	164.300	158.100	158.100	158.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*197.400*	*164.300*	*158.100*	*158.100*	*158.100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***536.278,68***	***769.200***	***838.200***	***770.900***	***765.500***	***767.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-514.041,60**	**-731.500**	**-810.200**	**-743.800**	**-738.400**	**-740.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-514.041,60**	**-731.500**	**-810.200**	**-743.800**	**-738.400**	**-740.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.200	95.700	95.700	95.700	95.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*93.200*	*95.700*	*95.700*	*95.700*	*95.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-514.041,60**	**-824.700**	**-905.900**	**-839.500**	**-834.100**	**-836.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	-514.041,60	-824.700	-905.900	-839.500	-834.100	-836.100

Teilergebnisplan 2024 12.6.001

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.6**	Brandschutz
Produkt:	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen

Planansatz 2024 - 2027 14.800 €
Entsprechend § 23 BrSchG vom Juli 2017 erhalten die Gemeinden für die Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz jährlich einen nach einem bestimmten Verteilerschlüssel ermittelten Betrag. Im Rahmen der Maschinistenausbildung einschließlich der Führerscheinerweiterung auf C/C1 besteht die Möglichkeit einer weiteren Bezuschussung.

446150 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vorrangig Rückerstattungen von Versorgungsträgern) Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Erstattung von Betriebskosten - durch steigende Strom- und Heizkosten ist mit weniger Erstattung zu rechnen.

448500 Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von Beteiligungen

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) leistet z.B. bei Unfällen teilweise erstattungspflichtige technische Hilfe.

448700 Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen

Planansatz 2024 - 2027 3.000 €
Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei größeren Veranstaltungen werden Erträge erwartet. Weiter leistet die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) z.B. bei Unfällen teilweise erstattungspflichtige technische Hilfe.

448800 Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen der Feuerwehr Köthen (Anhalt) (7% SK-Bereich)

Planansatz 2024 - 2027 700 €
Hierbei handelt es sich unter anderem um erzielte Verkaufserlöse am "Tag der offenen Tür" hauptsächlich der FW Köthen. Die hier erziehlten Erträge/Einzahlungen werden den vorfinanzierten Aufwendungen/Auszahlungen auf dem SK 527150, 13000.71812 Aufwendungen freiwillige Feuerwehr Köthen wieder zur Verfügung gestellt.

Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) leistet z.B. bei Unfällen teilweise kostenpflichtige technische Hilfe.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 97.500 €
Sockelbetrag 21.900 €
Prüfung/Wartungen 5.600 €
Einbau 6 neuer Sektionaltore und Erweiterung einer Toreinfahrt für ein neues Leiterfahrzeug im Feuerwehrgebäude Bärteichpromenade 70.000 €
Planansatz 2025 - 2027 27.500 €
Sockelbetrag 21.900 €
Prüfung/Wartungen 5.600 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerwehr Köthen

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Unterhaltung von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Heizungs- und Klimaanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Fernwärme, Abwasser ect.

522103 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 3.000 €
Die Mittel werden für die Herrichtung und Unterhaltung der Hydranten benötigt, um die Löschwasserentnahme aufrecht erhalten zu können.

524101 Strom Feuerlöschwesen steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 30.000 €
Energiekosten für die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Köthen (Anhalt), inklusive Stromkosten für Nachtspeicheröfen in Dohndorf und Löbnitz a. d. Linde.

524102 Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser Feuerlöschwesen steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 4.200 €

Teilergebnisplan 2024 12.6.001

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.6**	Brandschutz
Produkt:	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Wasser 2.000 €
Abwasser 2.000 €
Niederschlagswasser 200 €

524105 Gas, Heizöl Feuerlöschwesen steuerfrei
Planansatz 2024 - 2027 32.000 €
Aufwendungen für Gas für die Feuerwehren Köthen, Merzien und Baasdorf und für Heizöl für die Feuerwehren Arensdorf und Wülknitz.

524106 Abfallentsorgung, Reinigung, Straßenreinigung und sonstige Bewirtschaftung Feuerlöschwesen steuerfrei
Planansatz 2024 - 2027 14.200 €
Abfallentsorgung 700 €, Reinigung der Gerätehäuser incl. Grundreinigungen für 1x monatl.12.700 €
Straßenreinigung 300 €, Kehr- und Überprüfungsgebühr des Bezirksschornsteinfegers 500 €
Für die Planung 2024 wurden di SK 524107,524108, 524109,524150 zusammengefasst.

525101 Unterhaltung der Fahrzeuge Feuerlöschwesen
Planansatz 2024 und 2026 34.000 €
Planansatz 2025 und 2027 36.000 €
Die Mittel werden für Reparaturen der Fahrzeuge/Kleingeräte der Feuerwehr Köthen (Anhalt) ca. 24.000 € einschließlich der technischen Überprüfung der Fahrzeuge, wie z.B. Wartung, Inspektion, TÜV und AU benötigt ca. 10.000 €. Der Mehraufwand von 2.000 € aller zwei Jahre wird für die Prüfung aller Fahrzeugpumpen und des Aufbaus des Löschgruppenfahrzeuges der Ortswehr Arensdorf benötigt.

525103 Kraftstoff Feuerlöschwesen
Planansatz 2024 - 2027 21.000 €
Die Erhöhung der Ansätze beruht auf der derzeitigen Entwicklung des Kraftstoffmarktes.

525105 Kraftfahrzeugversicherung Feuerlöschwesen
Planansatz 2024 - 2027 7.000 €
Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Feuerwehrfahrzeuge und für die Fahrzeuge, mit denen die Kameraden zum Einsatz fahren.

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto für die Feuerwehren
Planansatz 2024 - 2027 11.000 €
Hier werden feuerwehrtechnische Geräte im Wert bis 150 € netto neu erworben, unter anderem für den Atemschutz (Sichtscheiben, Halterungen Augenschutzvisiere, Brillen etc.) und ganz allgemein für zum Beispiel Schläuche.

525502 Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen
Planansatz 2024 23.900 €
Planansatz 2025 21.900 €
Planansatz 2026 - 2027 18.500 €
18.500 € werden für die Überprüfung von Feuerlöschern (turnusmäßig), Drahtseilen, Kompressoren für Atemluft, Pressluftflaschen, der Überprüfung hydraulischer Rettungsgeräte etc. benötigt.
Hinzu kommen in den Jahren 2024 - 2025 ein jährlich unerlässlicher Reparaturaustausch von Druckminderern und Lungenautomaten.

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen
Planansatz 2024 23.000 €
Planansatz 2025 - 2027 32.000 €
Die Erhöhung der Ansätze zur Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung (32.000 €) beruht auf der derzeitigen Entwicklung der Wirtschaftslage.

527103 Repräsentationskosten Stadtwehrleiter
Planansatz 2024 - 2027 200 €
Repräsentationen durch den Stadtwehrleiter innerhalb des Stadtgebietes und in anderen Gemeinden (Präsente, Blumensträuße, Ehrenpokale oder ähnliches, bei repräsentativen Veranstaltungen).

527150 Aufwendungen für Informationen und Dokumentationen Feuerlöschwesen
Planansatz 2024 - 2027 300 €

Teilergebnisplan 2024 12.6.001

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.6**	Brandschutz
Produkt:	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Mittel für Material und bildliche Dokumentationen. Der Bedarf an Dienstausweisen ist gestiegen auf Grund von Neuanmeldungen, die auch in den Folgejahren zu erwarten sind.

Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen

Planansatz 2024 - 2027 2.900 €
Die Mittel werden für GEMA-Gebühren, Tag der offenen Tür, Präsente/Ehrungen für Kameraden u.a. vom Kreisfeuerwehrverband, Präsente für Jubiläen der Kameraden sowie für die anderen Ortswehren, Jahresgroßübung aller Köthener Ortswehren, Jahreshauptversammlung und bei Bedarf weitere Mitgliederversammlungen sowie gegebenenfalls für Wettkampf "Löschangriff nass" um den Wanderpokal der Bürgermeisterin benötigt. Damit wird auch die notwendige Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit sowie der Bestand der Feuerwehr sichergestellt.

Aufwendungen Jugendfeuerwehren

Planansatz 2023 - 2026 2.400 €
Die Mittel werden für die jährliche Großübung aller Köthener Jugendwehren,Wochenendausbildungsveranstaltungen und für das Sommerausbildungslager benötigt.
Damit wird die notwendige Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit und der Bestand der Jugendfeuerwehr sichergestellt.

528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten der Feuerwehr

Planansatz 2024 - 2027 5.200 €
2.500 € für Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen
2.200 € für Schaum- und Ölbindemittel
500 € für Anschaffung von Material zur Beseitigung von Naturschäden

529150 Deponiekosten Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 400 €
Die Mittel werden für die Entsorgung von Sondermüll aus Einsätzen benötigt.

531800 Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Köthen steuerfrei

Planansatz 2024 - 2027 2.600 €
Der Planansatz wird u.a. für Dankespräsente für freiwillige Helfer bei Veranstaltungen sowie für die Dankeschönveranstaltung der Bürgermeisterin an die Kameraden eingeplant.

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf steuerfrei

Planansatz 2024 1.000 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf

Planansatz 2024 1.800 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf steuerfrei

Planansatz 2024 1.000 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde steuerfrei

Planansatz 2024 800 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d.Linde).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz steuerfrei

Planansatz 2024 1.300 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien

Teilergebnisplan 2024 12.6.001

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.6**	Brandschutz
Produkt:	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 1.500 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien).

542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 97.000 €
33.500 € für Entschädigung der Funktionsträger bei Besetzung aller Funktionen
3.500 € für jährliche Grundausbildung aller Neukameraden
60.000 € für Einsatzentschädigung von Kameraden

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 3.600 €
Entschädigung der Silvesterbereitschaft, für Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen.

Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 32.000 €
Die Mittel werden u.a.benötigt für die Lohnersatzleistung an Arbeitgeber (~ 25.100 € in 2022) ,Teilnahme an Dienst- und Ausbildungsveranstaltungen, Ausbildungsveranstaltungen bei Herstellerfirmen bei denen an den feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen geübt werden kann, Kreisausbildung,
Aus- und Fortbildung der Kameraden am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge,
Maschinistenausbildung einschließlich einer erforderlichen Führerscheinerweiterung auf C/C1 mit Förderung vom Land Sachsen-Anhalt mit je 1.000 € für 2 Kameraden; Deckung siehe SK 414100, USK13000.17100.

544100 Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 - 2027 11.000 €
Aufwendungen für Versicherungsleistungen des Allgemeinen Unfallschutzes und der Zuschusszahlungen zur FW-Rente.

545200 Feuerwehr-Unfallkasse

Planansatz 2024 - 2027 30.000 €
Es wird eine Umlage (pro Einwohner 1,15 €) über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld an die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte bezahlt.

Teilergebnisplan 2024

21.1.001

Produktbereich: **21** Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.001** Grundschulen vorhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.329,60	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.329,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.844,18	50.200	48.400	48.400	48.400	48.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.515,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.959,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*62.370,07*	*48.700*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	209.300	252.800	174.200	174.200	174.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*118.400*	*106.900*	*83.300*	*83.300*	*83.300*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*90.900*	*145.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***80.173,78***	***259.500***	***301.200***	***222.600***	***222.600***	***222.600***
10		Personalaufwendungen	255.584,22	250.400	271.400	271.400	271.400	271.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*206.049,62*	*200.400*	*216.100*	*216.100*	*216.100*	*216.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.072,67*	*7.900*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*41.461,93*	*42.100*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.060,28	629.700	727.400	649.800	654.200	654.200
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*78.803,10*	*88.800*	*137.000*	*83.800*	*83.800*	*83.800*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*1.644,06*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*22.500,31*	*51.200*	*52.000*	*52.600*	*53.000*	*53.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*4.636,14*	*6.300*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*3.297,47*	*5.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*3.405,26*	*5.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*82.311,69*	*135.900*	*151.300*	*155.100*	*159.100*	*159.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*5.632,10*	*5.600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*

Teilergebnisplan 2024 21.1.001

Produktbereich: **21** Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.001** Grundschulen vorhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*211.437,53*	*247.100*	*190.400*	*190.400*	*190.400*	*190.400*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*1.053,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*3.021,46*	*11.500*	*85.600*	*62.800*	*62.800*	*62.800*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*4.408,42*	*3.400*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*2.676,93*	*2.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*13.909,55*	*14.100*	*21.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*12.966,97*	*14.100*	*18.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
	527101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*18.765,35*	*19.500*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*590,06*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,07	14.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*2.931,48*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*1.321,41*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*2.833,76*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*2.951,42*	*3.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	545800	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.200	168.800	218.300	218.300	218.300
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*171.200*	*168.800*	*218.300*	*218.300*	*218.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***736.682,57***	***1.065.600***	***1.186.100***	***1.158.000***	***1.162.400***	***1.162.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-656.508,79**	**-806.100**	**-884.900**	**-935.400**	**-939.800**	**-939.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-656.508,79**	**-806.100**	**-884.900**	**-935.400**	**-939.800**	**-939.800**

Teilergebnisplan 2024 21.1.001

Produktbereich: **21** Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.001** Grundschulen vorhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.000	442.900	442.900	442.900	442.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*344.000*	*442.900*	*442.900*	*442.900*	*442.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-656.508,79**	**-1.150.100**	**-1.327.800**	**-1.378.300**	**-1.382.700**	**-1.382.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	-656.508,79	-1.150.100	-1.327.800	-1.378.300	-1.382.700	-1.382.700

Teilergebnisplan 2024 21.1.001

Produktbereich:	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**21.1**	Grundschulen
Produkt:	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Entgelt für die Nutzung von Schulräumen "Regenbogenschule"

Planansatz 2024 - 2027 1.200 €
Nutzung von Räumlichkeiten durch eine Musikschule und einen Versorgungsträger.

448200 Nutzung Grundschule "Kastanienschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2024 33.600 €
20 Schüler x 12 Monate x 140 € = 33.600 €

Nutzung Grundschule "Ratkeschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2024 9.300 €
4 Schüler x 123 € x 7 Monate = 3.444 €
4 Schüler x 123 € x 12 Monate = 5.904 €

Nutzung Grundschule "Regenbogenschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2024 3.900 €
1 Schüler x 129 € x 7 Monate = 903 €
2 Schüler x 129 € x12 Monate = 3.096 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"

Planansatz 2024 - 2027 17.400 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung / Wartung 14.400 € (anteilig Schule (68%))
Zusatzbetrag 3.000 €
- Malerarbeiten 2 Klassenräume (100 %)

Sachkosten Hausmeister "Naumannschule"

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"

Planansatz 2024 45.700 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 29.500 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)
Renovierung Lehrerzimmer 5.000 € (100%)
Reparatur Fenster Treppenhaus 2.200 € (anteilig Schule 73 %)
Ausstattung der Raumheizungsanlage mit innovativen Thermostatventilen 18.500 € (Anteilig Schule 73 %)
2025 - 2027 20.000 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 3.900 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)

Sachkosten Hausmeister "Kastanienschule"

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"

Planansatz 2024 - 2027 13.100 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig für die Schule 65 %): 13.100 €

Sachkosten Hausmeister "Ratkeschule"

Planansatz 2024 - 2027 200 €

Teilergebnisplan 2024 21.1.001

Produktbereich:	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**21.1**	Grundschulen
Produkt:	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"

Planansatz 2024 57.000 €
Zusatzbedarf 44.000 €
- Modernisierung 1 Klassenraum 16.500 € (100 %)
- Anstrich Vordach 6.200 € (anteilig Schule 73 %)
- Ventiltausch Heizungen 7.300 € (anteilig Schule 73 %)
- Umrüstung aus smarte Thermostate Heizungen 27.000 € (anteilig Schule 73 %)
(Erwartete Kosteneinsparung Schule + Hort 11.000 €/Jahr)
Planansatz 2025 - 2027 29.500 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierung 1 Klassenraum 16.500 € (100 %)

Sachkosten Hausmeister "Regenbogenschule"

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

523101 Miete Betriebsanlage "Naumannschule"

Planansatz 2024 1.800 €
Es handelt sich um die Miete für die monatlich aufgeschaltete Brandmeldeanlage zur Feuerwehr Köthen (Anhalt). Da sich die Naumannschule und der Hort "Naumannschule" in einem Objekt befinden, erfolgt die Planung der Kosten für das gesamte Objekt.Diese werden wie folgt aufgeteilt:
Gesamtkosten: 2.700€
Schule 1.800 € (68 %)
Hort 900 € (32 %)
Die anteilige Miete der Brandmeldeanlage für den Hort "Naumannschule" ist im Produkt 36.5.101, SK 523101 - Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule" eingeplant.

524150 Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"

Planansatz 2024 76.800 €
Mittel werden für Schädlingsbekämpfung, Wasserproben, Schornsteinfeger, Kanalreinigung, Aufschaltung der Sicherheitsanlage sowie für die Rasenpflege benötigt. (2.000 €) Zusätzliche Mittel werden für die Entrümpelung und den Umzug der Schule benötigt.
Planansatz 2025 -2027 54.000 €

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Kastanienschule" Schulamt

Planansatz 2024 7.200 €
Ausstattung eines Klassenraumes neu mit Mobiliar (Tische, Stühle) aufgrund gestiegener Schülerzahlen.
Planansatz 2025 - 2027 4.200 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"

Planansatz 2024 6.200 €
Planansatz 2025 - 2027 3.200 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln. (3.200 €)
Nach einer Begehung sollen an der GS "J.F.Naumann" und dem Hort die Flucht- und Rettungspläne sowie der Feuerwehrplan revisioniert werden.
Dafür werden ca. 4.500 € Gesamtkosten veranschlagt.
Entsprechend der prozentualen Aufteilung der Kosten für das Gebäude werden für die Schule ca. 3.000 € kalkuliert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Kastanienschule"

Planansatz 2024 3.600 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.

Teilergebnisplan 2024 21.1.001

Produktbereich:	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe:	**21.1**	Grundschulen
Produkt:	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"
Planansatz 2024 3.600 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 3.900 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.

527101 Unterrichts- und Sachbedarf "Naumannschule"
Planansatz 2024 4.500 €
194 Schüler x 23 € = 4.462 €
Unterrichts- und Sachbedarf "Kastanienschule"
Planansatz 2024 4.100 €
175 Schüler x 23 € = 4.025 €.
Unterrichts- und Sachbedarf "Ratkeschule"
Planansatz 2024 4.200 €
182 Schüler x 23 € = 4.186 €
Unterrichts- und Sachbedarf "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 4.200 €
182 Schüler x 23 € = 4.186 €

528100 Vorräte "Naumannschule"
Planansatz 2024 300 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte "Kastanienschule"
Planansatz 2024 400 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte "Ratkeschule"
Planansatz 2024 400 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 400 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.

543101 Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Naumannschule"
Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Kastanienschule"
Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Ratkeschule"
Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.

Teilergebnisplan 2024 25.2.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		431100 Verwaltungsgebühren	*2.951,50*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,72	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*282,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.234,22***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10		Personalaufwendungen	73.027,80	75.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*58.654,33*	*60.000*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.350,86*	*2.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*12.022,61*	*12.600*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,48	141.600	138.900	138.900	105.000	138.900
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*283,46*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*57.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*1.606,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*203,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*134,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*6.448,51*	*30.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*101,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*1.668,37*	*3.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*373,54*	*42.400*	*42.000*	*42.000*	*8.100*	*42.000*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*943,61*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*232,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,75	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.457,65*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*69,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*632,73*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543108 Rundfunkgebühren u.ä.	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.242,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.425,03***	***222.000***	***203.600***	***203.600***	***169.700***	***203.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.190,81**	**-218.600**	**-200.200**	**-200.200**	**-166.300**	**-200.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-85.190,81**	**-218.600**	**-200.200**	**-200.200**	**-166.300**	**-200.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	83.400	83.400	83.400	83.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*87.000*	*83.400*	*83.400*	*83.400*	*83.400*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.400	77.800	77.800	77.800	77.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*71.400*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-85.190,81**	**-203.000**	**-194.600**	**-194.600**	**-160.700**	**-194.600**

Teilergebnisplan 2024 25.2.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	-85.190,81	-203.000	-194.600	-194.600	-160.700	-194.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv
Planansatz 2024 - 2027 3.400 €
Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für Recherchen, Nutzung des Stadtarchivs sowie für Kopien.

524101 Strom Stadtarchiv
Planansatz 2024 - 2027 3.500 €
2.000 € werden zusätzlich für das neue Objekt in der Wallstraße Stadtarchiv eingestellt.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv
Planansatz 2024 - 2027 42.000 €
Kosten gem. Mietvertrag v. 01.04.2023 - 30.04.2036 monatlich 3.478,65 € für Stadtarchiv Wallstr.

527150 Stadtchronik, Stadtarchiv
Planansatz 2024 - 2027 800 €
Die Mittel werden für die Verfilmung/Digitalisierung benötigt.

Teilergebnisplan 2024 25.3.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.3** Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: **25.3.001** Tierparkbetrieb Köthen sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,91	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*1.163,83*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*3.923,08*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
13	+	Transferaufwendungen	193.041,98	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*193.041,98*	*197.000*	*199.000*	*201.000*	*203.000*	*205.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.123,60*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***203.252,49***	***215.300***	***217.800***	***219.800***	***221.800***	***223.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-203.252,49**	**-215.300**	**-217.800**	**-219.800**	**-221.800**	**-223.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-203.252,49**	**-215.300**	**-217.800**	**-219.800**	**-221.800**	**-223.800**

Teilergebnisplan 2024 25.3.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.3** Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: **25.3.001** Tierparkbetrieb Köthen sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-203.252,49**	**-215.300**	**-217.800**	**-219.800**	**-221.800**	**-223.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	-203.252,49	-215.300	-217.800	-219.800	-221.800	-223.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark

Planansatz 2024 - 2027 4.800 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartungen

522102 Unterhaltung der Bäume im Tierpark

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €
Laut dem Vertrag zur Verpachtung des Tierparks ist die Stadt Köthen (Anhalt) auch weiterhin für die Baumpflege im Tierpark Köthen verantwortlich. Erhöhung des Ansatzes auf 6.500 € wegen erhöhten Baumpflegeaufwendungen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.

531800 Zuschuss für Betreibung Tierpark

Planansatz 2024 199.000 €
Planansatz 2025 201.000 €
Planansatz 2026 203.000 €
Planansatz 2027 205.000 €
Es handelt sich um einen vertraglich geregelten Zuschuss der Stadt Köthen (Anhalt) an den Pächter des Tierparks für Personalkosten und Sachkosten einschließlich bereits eingerechneter Kostensteigerungen von jährlich 1%.

Teilergebnisplan 2024

27.2.001

Produktbereich: **27** Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.001** Bibliothek betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.552,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.552,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399,40	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*1.003,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.396,40*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,45	100	100	100	100	100
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*473,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.848,00	16.200	16.200	16.100	16.100	16.100
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	454400	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456200	*Säumniszuschläge*	*2.831,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***21.272,85***	***38.500***	***38.500***	***38.400***	***38.400***	***38.400***
10		Personalaufwendungen	279.080,64	302.800	326.800	326.800	326.800	326.800
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*224.416,87*	*242.300*	*260.200*	*260.200*	*260.200*	*260.200*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*9.184,56*	*9.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*45.479,21*	*50.800*	*56.200*	*56.200*	*56.200*	*56.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.274,70	91.500	92.400	93.400	92.400	93.400
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*15.970,88*	*14.700*	*13.700*	*14.700*	*13.700*	*14.700*
	523150	*Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen*	*2.124,95*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*4.840,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*240,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*250,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2024 27.2.001

Produktbereich: **27** Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.001** Bibliothek betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*205,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*7.821,00*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*303,74*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*17.581,80*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*193,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*58,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*891,08*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*1.264,08*	*1.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*411,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*27.118,36*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,09	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*506,04*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*123,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*249,66*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*1.224,79*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*30.000*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***360.459,43***	***426.200***	***450.300***	***451.300***	***450.300***	***451.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-339.186,58**	**-387.700**	**-411.800**	**-412.900**	**-411.900**	**-412.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-339.186,58**	**-387.700**	**-411.800**	**-412.900**	**-411.900**	**-412.900**

Teilergebnisplan 2024 27.2.001

Produktbereich: **27** Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.001** Bibliothek betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.100	166.300	166.300	166.300	166.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*159.100*	*166.300*	*166.300*	*166.300*	*166.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-339.186,58**	**-546.800**	**-578.100**	**-579.200**	**-578.200**	**-579.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
27.2.001.00	Bibliothek betreiben	-339.186,58	-546.800	-578.100	-579.200	-578.200	-579.200

Teilergebnisplan 2024 27.2.001

Produktbereich:	**27**	Volksbildung
Produktgruppe:	**27.2**	Büchereien
Produkt:	**27.2.001**	Bibliothek betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien

Planansatz 2024 - 2027 10.500 €
Förderung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum Projekt "Vorhaltung eines aktuellen Medienbestandes für die Bevölkerung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld".

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Öffentliche Büchereien

Planansatz 2024 13.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung
Planansatz 2025 14.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung, zusätzlich Elektroanlage
Planansatz 2026 13.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung
Planansatz 2027 14.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung, zusätzlich Elektroanlage

Sachkosten Hausmeister Öffentliche Büchereien

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeiten.

527150 Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien

Planansatz 2024 - 2027 23.100 €
Bei geeigneten Projekten wird für das Jahr 2024 eine Förderung beantragt, siehe SK 414200 - Zuweisung vom Landkreis i.H.v. 10.500 €

Unterhaltung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien

Planansatz 2024 - 2027 1.700 €
Die Mittel sind für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (Einbandschutz mit Folie, Taschenbuchverstärkung, Latex-Bindemittel, Beschriftung, Bindekosten für erhaltenswerte Bücher), Aufbewahrungsmaterialien für CD-ROM,Tonträger, DVD etc erforderlich.

Veranstaltungen, Werbung Öffentliche Büchereien

Planansatz 2024 - 2027 900 €

Teilergebnisplan 2024 28.1.001

Produktbereich: **28** Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.001** Örtliche Kultur fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553,50	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.553,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.053,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	27.491,66	29.600	64.800	0	0	0
		501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	*27.491,66*	*29.400*	*64.600*	*0*	*0*	*0*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204,08	20.100	25.100	23.600	23.600	23.600
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.204,08*	*20.100*	*25.100*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
13	+	Transferaufwendungen	389.300,00	396.800	465.400	465.400	455.400	465.400
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*382.800,00*	*391.300*	*449.900*	*449.900*	*449.900*	*449.900*
		531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.500,00*	*5.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***446.995,74***	***446.500***	***555.300***	***489.000***	***479.000***	***489.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-443.942,24**	**-446.500**	**-555.300**	**-489.000**	**-479.000**	**-489.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 28.1.001

Produktbereich: **28** Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.001** Örtliche Kultur fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-443.942,24**	**-446.500**	**-555.300**	**-489.000**	**-479.000**	**-489.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.400	176.100	176.100	176.100	176.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*247.400*	*176.100*	*176.100*	*176.100*	*176.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-443.942,24**	**-693.900**	**-731.400**	**-665.100**	**-655.100**	**-665.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	-443.942,24	-693.900	-731.400	-665.100	-655.100	-665.100

Teilergebnisplan 2024 28.1.001

Produktbereich:	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501203 Personalkosten TRAFO Köthener BachGesellschaft mbH

Planansatz 2024 64.600 €
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Hier werden Personalkosten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.05.2019 zur Zurverfügungstellung eines Beschäftigten für das Projekt "Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region" im Rahmen des Programmes "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel" geplant. Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019 bis 30.06.2024. Das Projekt "Trafo" soll weitergeführt werden. Für 2024 wurden für das ganze Jahr Personalkosten geplant.

527150 Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien

Planansatz 2024 12.300 €
Der Ortschaft Merzien werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 25,56 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (709 EW x 25,56 € = 18.122,04 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 21.03.2023 und 26.09.2023.
12.300 € für Kulturveranstaltungen Merzien (Kinder-, Jugend- u. Seniorenveranstaltungen)
Weitere Mittel sind eingeplant:
1.500 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien (Produkt 12.6.001, SK 531800)
1.000 € Zuschuss an Förderverein Zehringen (Produkt 28.1.001, SK 531800)
500 € Zuschuss an Kirchengemeinde Merzien (Produkt 28.1.001, SK 531800)
500 € Zuschuss an Gartensparte (Produkt 28.1.001, SK 531800)
200 € Zuschuss an Jagd- und Pächtervereinigung Merzien (Produkt 28.1.001, SK 531800)
700 € Zuschuss an Reitverein Merzien (Produkt 42.1.001, SK 531800)
1.500 € Zuschuss an Sportverein Merzien (Produkt 42.1.001, SK 531800)

Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf

Planansatz 2024 1.400 €
Der Ortschaft Dohndorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 2.966,76 € (246 EW x 12,06 € = 2.966,76 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 13.03.2023:
1.400 € Zuschuss Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf - davon für Veranstaltungen 1.061,76 €,
Dohndorfer Landfrauen 100 €,
Gestaltung Kindertag 105 € und
Faden, Formen und Farben 100 €
Weitere Mittel sind eingeplant:
1.000 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf (Produkt 12.6.001, SK 531800)
600 € Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf (Produkt 28.1.001.00, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde

Planansatz 2024 1.900 €
Der Ortschaft Löbnitz an der Linde werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 2.617,02 (222 EW x 12,06 € = 2.617,02 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Löbnitz a.d. Linde am 20.03.2023.
1.867,02 € Kulturveranstaltung Ortschaft Löbnitz a. d. Linde einschließlich Betreuung der Rentner in der Ortschaft
Weitere Mittel sind:
750 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a.d.L. (Produkt 12.6.001, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz

Planansatz 2024 2.500 €
Der Ortschaft Wülknitz werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9,00 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 5.632,02 € (467 EW x 12,06 €

Teilergebnisplan 2024 28.1.001

Produktbereich:	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

= 5.632,02 €) zur Verfügung.
Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 22.03.2023.
2.490 € Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz (Kulturverein 1.245 €; Kulturscheune 1.245 €)
Weitere Mittel sind geplant:
1.245 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz (Produkt 12.6.001.00, SK 531800)
500 € Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde Wülknitz (Produkt 28.1.001.00, SK 527150)
1.397,02 € Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz (Produkt 42.1.001.00, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf

Planansatz 2024 3.800 €
Der Ortschaft Arensdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 5.221,98 € (433 EW x 12,09 € = 5.221,98 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Arensdorf am 15.03.2023.
3721,98 € Kulturveranstaltungen
Weitere Mittel sind geplant:
500 € Volkssolidarität Arensdorf (Produkt 28.1.001, SK 531800)
1.000 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf (Produkt 12.6.001, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Elsdorf

Planansatz 2024 - 2027 3.100 €
Im Jahr 2024 wählt die Ortschaft Elsdorf das erste Mal einen Ortschaftsrat und kann somit über die Verteilung von Mitteln für die Ortschaft entscheiden.
Der Ortschaft Elsdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 3.039,12 € (252 EW x 12,09 € = 3.039,12 €) zur Verfügung.
Über die Verteilung entscheidet der Ortschaftsrat Elsdorf nach der Wahl am 09.06.2024.

Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2024 100 €
Der Ortschaft Baasdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 15 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (352 EW x 15 € = 5.280 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Baasdorf am 16.03.2023.
65 € Kulturveranstaltungen
Weitere Mittel sind geplant:
240 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf (Produkt 11.1.101, SK 549100)
1.800 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft (Produkt 12.6.001, SK 531800)
1.000 € Zuschuss an Kirchengemeinde Baasdorf (Produkt 28.1.001, SK 531800)
700 € Zuschuss an Volkssolidarität Baasdorf (Produkt 28.1.001, SK 531800)
1.500 € Zuschuss an den Sportverein Baasdorf (Produkt 42.1.001, SK 531800)

531500 Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH

Planansatz 2024 - 2027 89.000 €
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege der Werke Johann Sebastian Bachs und die Förderung des Verständnisses seiner Musik mitsamt ihrem Umfeld. Neben den im jährlichen Wechsel stattfindenden Köthener Bachfesttagen (gerade Jahre) und dem Bachwettbewerb für junge Pianisten (ungerade Jahre) werden noch weitere kleine, thematisch gleichgelagerte, Veranstaltungen durchgeführt. Ziel ist es, ein ansprechendes kulturelles Angebot für die lokale Bevölkerung und Besucher der Stadt Köthen (Anhalt) bereitzustellen.

Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH

Planansatz 2024 - 2027 360.900 €
Der Ansatz resultiert aus dem zuletz rückwirkend zum 01.01.2023 geänderten Gesellschaftervertrag der KKM und den darin verankerten Zuschusspflichten der Stadt Köthen (Anhalt).

531510 Carl-Friedrich-Abel-Preis

Teilergebnisplan 2024 28.1.001

Produktbereich:	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 0 €
Der Preis besteht aus einer Abel-Porträt-Plakette, einer Ehrenurkunde und einem Preisgeld von 2.500 €. Als Preisträger sollen Personen, Ensembles oder Gruppen ausgewählt werden, die sich um die Erforschung, Verbreitung und Pflege Abels verdient gemacht haben.
Der Preis soll alle zwei Jahre verliehen werden. Die Stadt zahlt einen Zuschuss zum Carl-Friedrich-Abel-Preis i.H.v. 10.000 € zur Deckung der Kosten. Das beinhaltet vor allem Preisgeld, Konzert, Empfang und Öffentlichkeitsarbeit.
Planansatz 2025 und 2027 10.000 €
Planansatz 2026 0 €

531800 Zuschuss an Volkssolidarität Arensdorf

Planansatz 2024 500 €
Hierbei handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Eräuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltung Ortschaft Arensdorf).

Zuschuss an Volkssolidarität Baasdorf

Planansatz 2024 700 €
Hierbei handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Eräuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltung Ortschaft Baasdorf).

Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf

Planansatz 2024 600 €
Hierbei handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Eräuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltung Ortschaft Dohndorf).

Zuschuss für Köthener Kuh- und Stadtfest

Planansatz 2024 10.000 €
Förderung des "31. Köthener Kuh- und Stadtfestes 2024"

Zuschuss an Förderverein Zehringen

Planansatz 2024 1.000 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Ortschaft Merzien).

Teilergebnisplan 2024

31.5.400

Produktbereich: **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.128,94	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.128,94*	*2.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*-144,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*398,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5.079,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.461,90***	***6.300***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***7.400***
10		Personalaufwendungen	27.528,19	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*22.112,17*	*22.600*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*873,84*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.542,18*	*4.700*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,14	57.900	38.100	38.100	38.100	38.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*4.273,57*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*170,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524101 Aufwendungen für Strom	*4.657,75*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*235,00*	*1.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*641,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*61,50*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*856,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*5.092,37*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2024 31.5.400

Produktbereich: **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*1.015,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*562,88*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*100,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*334,15*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,80	700	700	700	700	700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*37,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	15.400	14.400	14.400	14.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.700*	*15.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***45.566,13***	***104.500***	***85.200***	***84.200***	***84.200***	***84.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.104,23**	**-98.200**	**-77.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-35.104,23**	**-98.200**	**-77.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.400	98.800	98.800	98.800	98.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*92.400*	*98.800*	*98.800*	*98.800*	*98.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-35.104,23**	**-190.600**	**-176.600**	**-175.600**	**-175.600**	**-175.600**

Teilergebnisplan 2024 31.5.400

Produktbereich: **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	-35.104,23	-190.600	-176.600	-175.600	-175.600	-175.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Obdachlosengebühr

Planansatz 2024 - 2027 3.100 €
Im Objekt stehen 17 Unterkunftsplätze auf insgesamt 277 m² "Wohnfläche" zur Verfügung.
Laut der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Köthen (Anhalt) liegt der zu erhebende Gebührensatz für die Nutzung der Unterkunft bei 6,44 €/m² im Monat und für die Notunterkunft bei 3,85 € pro Tag.
Bei einer 100 %igen Auslastung des Objektes könnten Jahreserträge i.H.v. 24.217 € erzielt werden.
Auf Grund der Belegungszahlen der Vorjahre wird von einer jährlichen Auslastung von 12,71 %

441100 Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Es handelt sich um Erträge aus der Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen. Der Mietaufwand an Vermieter und Wohnungseigentümer ist im SK 523101 - Miete für wiedereingewiesene Wohnungslose geplant.

446102 Erstattungen für Schadensfälle Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Es handelt sich um Erträge aus Erstattungen für Schadensfälle, Verursacht ein Eingewiesener einen Schaden in der Unterkunft, so wird der Schaden im Auftrag der Stadt Köthen (Anhalt) auf dessen Kosten repariert.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Planansatz 2024 - 2027 9.800 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 €
Zusatzbetrag
-Prüfung der Feuerstätten und Austausch von Kohleöfen 3.600 €

Sachkosten Hausmeister Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeiten

524102 Abwasser und Niederschlagswasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 4.200 €
Wasser 1.500 €
Abwasser 2.500 €
Niederschlagswasser 200 €

524107 Reinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 8.000 €
Die regelmäßige Reinigung der Unterkunft erfolgt unter Beachtung des Rahmenhygieneplans durch eine Fachfirma. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt 5 x in der Woche, die Reinigung des Treppenhauses einmal pro Woche. Die im Objekt befindlichen Fenster werden alle drei Monate gereinigt. Weiterhin fallen nach Bedarf Kosten für die Endreinigung nach Auszug eines Nutzers an.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2024 - 2027 1.700 €
Die Mittel werden für Schornsteinfegergebühren, Sperrmüllentsorgungen, Entrümpelungen der Unterkünfte und Schädlingsbekämpfungen benötigt.

Teilergebnisplan 2024

34.6.100

Produktbereich: **34** Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.100** Wohngeldbescheide erstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,00	0	0	0	0	0
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*1.458,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	869,50	700	700	700	700	700
		456100 Bußgelder	*869,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.327,50***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
10		Personalaufwendungen	190.038,06	209.100	275.800	275.800	275.800	275.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*163.566,49*	*167.300*	*219.600*	*219.600*	*219.600*	*219.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.369,73*	*6.700*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*22.101,84*	*35.100*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*47.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,51	20.900	20.500	20.500	20.500	20.400
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*4.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*142,51*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2024 34.6.100

Produktbereich: **34** Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.100** Wohngeldbescheide erstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863,93	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*3.168,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*455,66*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*3.239,33*	*2.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***197.044,50***	***234.200***	***301.400***	***301.400***	***301.400***	***301.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-194.717,00**	**-233.400**	**-300.600**	**-300.600**	**-300.600**	**-300.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-194.717,00**	**-233.400**	**-300.600**	**-300.600**	**-300.600**	**-300.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.600	146.600	146.600	146.600	146.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*128.600*	*146.600*	*146.600*	*146.600*	*146.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-194.717,00**	**-362.000**	**-447.200**	**-447.200**	**-447.200**	**-447.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	-194.717,00	-362.000	-447.200	-447.200	-447.200	-447.100

Teilergebnisplan 2024 34.6.100

Produktbereich:	**34**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe:	**34.6**	Wohngeld
Produkt:	**34.6.100**	Wohngeldbescheide erstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich

Planansatz 2024 - 2027 3.000 €

Aufwendungen für Wohngeldfallabrechnungen, welche die Stadt Köthen (Anhalt) an die Oberfinanzdirektion Magdeburg abführt. Hier werden für EDV-Leistungen des Wohngeldverfahrens pro Eingabesatz 0,70 € erhoben.

Teilergebnisplan 2024 35.1.900

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.900** Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.963,91	0	19.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*19.963,91*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.963,91***	***0***	***19.000***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	24.660,39	0	0	0	0	0
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*24.660,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*0*	*7.100*	*0*	*0*	*0*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.100*	*0*	*0*	*0*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*6.400*	*0*	*0*	*0*
		525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	496,00	3.600	1.100	3.600	3.600	3.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*496,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.156,39***	***3.600***	***23.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.192,48**	**-3.600**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 35.1.900

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.900** Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.192,48**	**-3.600**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.192,48**	**-3.600**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
35.1.900.00	Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten	-5.192,48	-3.600	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan 2024 35.1.900

Produktbereich:	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**35.1.900**	Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Fördermittel vom Land für Seniorenbeirat

Planansatz 2024 19.000 €

Der Seniorenbeirat plant die Errichtung eines Treffpunktes für Seniorinnen und Senioren. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 19.000 € beantragt. Die aufzubringenden Eigenmittel und weitere Aufwendungen werden auf diverse SK im Produkt 35.1.900 aufgeteilt.

523101 Miete Seniorenbeirat

Planansatz 2024 7.100 €

Der Seniorenbeirat plant die Errichtung eines Treffpunktes für Seniorinnen und Senioren, welcher als vielseitige und auch generationsübergreifende Begegnungsstätte genutzt werden soll. Für diesen Treffpunkt sind 7.100 € Miete geplant.

524150 Bewirtschaftungskosten Seniorenbeirat

Planansatz 2024 6.100 €

Der Seniorenbeirat plant die Errichtung eines Treffpunktes für Seniorinnen und Senioren, welcher als vielseitige und auch generationsübergreifende Begegnungsstätte genutzt werden soll. Für den Treffpunkt müssen Bewirtschaftungskosten gezahlt werden.

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Seniorenbeirat

Planansatz 2024 6.400 €

Der Seniorenbeirat plant die Errichtung eines Treffpunktes für Seniorinnen und Senioren, welcher als vielseitige und auch generationsübergreifende Begegnungsstätte genutzt werden soll. Dafür sollen u.a. Geschirr, Besteck, Wasserkocher und kleine Möbel beschafft werden.

525501 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Seniorenbeirat

Planansatz 2024 400 €

Der Seniorenbeirat plant die Errichtung eines Treffpunktes für Seniorinnen und Senioren, welcher als vielseitige und auch generationsübergreifende Begegnungsstätte genutzt werden soll. Für die Unterhaltung der BGA werden 400 € benötigt.

531800 Zuschuss Seniorenbeirat für Veranstaltungen

Planansatz 2024 2.500 €

542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbreirat

Planansatz 2024 - 2027 600 €

Aufwendung für die ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder im Seniorenbeirat.

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat

Planansatz 2024 500 €

Aufwendungen für Sachleistungen für die Arbeit im Seniorenbeirat.

Teilergebnisplan 2024

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.182,45	3.215.200	3.428.000	3.339.100	3.339.100	3.339.100
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.342.182,45*	*3.215.200*	*3.428.000*	*3.339.100*	*3.339.100*	*3.339.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.555,00	2.222.700	1.848.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.817.555,00*	*2.222.700*	*1.848.500*	*1.848.500*	*1.848.500*	*1.848.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.232,51	468.400	919.100	919.100	919.100	919.100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*3.350,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.024,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*25.959,84*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*455.708,02*	*443.400*	*894.100*	*894.100*	*894.100*	*894.100*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*25.190,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.600	222.600	222.100	222.100	222.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*196.700*	*196.700*	*196.200*	*196.200*	*196.200*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.672.969,96***	***6.128.900***	***6.418.200***	***6.328.800***	***6.328.800***	***6.328.800***
10		Personalaufwendungen	5.414.169,62	6.136.100	6.437.600	6.345.700	6.345.700	6.345.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.372.200,55*	*4.928.800*	*5.129.300*	*5.040.400*	*5.040.400*	*5.040.400*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.852,00*	*15.400*	*19.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*173.947,03*	*191.000*	*201.600*	*201.600*	*201.600*	*201.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*865.170,04*	*1.000.900*	*1.087.000*	*1.087.000*	*1.087.000*	*1.087.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.497,99	1.352.300	1.318.200	1.307.400	1.285.800	1.311.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*76.944,34*	*142.600*	*116.800*	*111.000*	*78.000*	*94.500*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*773,68*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524101 Aufwendungen für Strom	*32.307,35*	*67.900*	*67.900*	*68.800*	*70.000*	*70.700*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*9.737,60*	*13.900*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*7.931,41*	*11.300*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*3.506,95*	*6.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*

Teilergebnisplan 2024

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*99.981,11*	*195.400*	*202.800*	*212.400*	*222.600*	*230.700*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*13.847,44*	*14.900*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*480.450,16*	*540.900*	*438.000*	*438.000*	*438.000*	*438.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*1.410,80*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*11.660,25*	*9.600*	*51.700*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*5.332,71*	*8.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*3.653,38*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*10.444,97*	*15.900*	*22.900*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*12.400,21*	*13.000*	*17.400*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	527101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.683,54*	*5.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	527102	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich*	*5.915,47*	*6.300*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.300*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*3.908,48*	*9.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*250.608,14*	*284.200*	*319.000*	*319.000*	*319.000*	*319.000*
13	+	Transferaufwendungen	2.281.440,84	2.479.000	2.430.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.281.440,84*	*2.479.000*	*2.430.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.713,57	461.600	440.400	437.500	437.500	437.500
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*3.568,04*	*7.500*	*8.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*244,17*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*960,56*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*4.801,18*	*5.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*198.843,62*	*250.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	545700	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*174.296,00*	*197.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	15.100	0	0	0
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*0,00*	*1.100*	*15.100*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	380.900	374.600	374.500	374.500	374.500
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*380.900*	*374.600*	*374.500*	*374.500*	*374.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.114.822,02***	***10.811.000***	***11.015.900***	***10.865.100***	***10.843.500***	***10.868.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.441.852,06**	**-4.682.100**	**-4.597.700**	**-4.536.300**	**-4.514.700**	**-4.539.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.441.852,06**	**-4.682.100**	**-4.597.700**	**-4.536.300**	**-4.514.700**	**-4.539.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.048.800	969.400	969.400	969.400	969.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.048.800*	*969.400*	*969.400*	*969.400*	*969.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.441.852,06**	**-5.730.900**	**-5.567.100**	**-5.505.700**	**-5.484.100**	**-5.509.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	-3.441.852,06	-5.730.900	-5.567.100	-5.505.700	-5.484.100	-5.509.300

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2024 - 2027 327.500 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Kita "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024 - 2027 719.200 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kita "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024 36.700 €

Die KiTa erhält alsTageseinrichtung mit besonderen Bedarfen gemäß §23 KiFöG ab 01.08.-2022 - 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 - 2027 654.700 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 24.100 €

Die KiTa erhält alsTageseinrichtung mit besonderen Bedarfen gemäß §23 KiFöG ab 01.01-2022 - 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2024 - 2027 452.200 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte " Pinocchio"

Planansatz 2024 28.100 €

Die KiTa erhält alsTageseinrichtung mit besonderen Bedarfen gemäß §23 KiFöG ab 01.08.-2022 - 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2024 - 2027 385.200 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Naumannschule"

Planansatz 2024 - 2027 217.700 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Kastanienschule"

Planansatz 2024 - 2027 184.000 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Ratkeschule"

Planansatz 2024 - 2027 234.600 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Regenbogenschule"

Planansatz 2024 - 2027 164.000 €

Auf der Grundlage des KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

432100 Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2024 - 2027 88.000 € €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 43.000 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Kita "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024 - 2027 201.500 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 88.700 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 - 2027 145.600 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 102.200 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2024 - 2027 107.800 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 69.900 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt in SK 448200.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2024 - 2027 79.700 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 77.900 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Hort "Naumannschule"

Planansatz 2024 - 2027 126.100 €

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Kostenbeiträge Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2024 - 2027 104.800 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgt mit auf das SK Kostenbeiträge.

Kostenbeiträge Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2024 - 2027 136.600 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Kostenbeiträge Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2024 - 2027 94.200 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge.

Kostenbeiträge Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2024 - 2027 117.200 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 96.200 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Evangelische Grundschule Hort

Planansatz 2024 - 2027 129.300 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgt mit auf das SK Kostenbeiträge.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2024 - 2027 62.500 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge. (gesamt 92.000 €)

Die Erstattung des Differenzbetrages von 29.500 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) zur Milderung der Einnahmeausfälle erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge "ITE Spatzennest"

Planansatz 2024 - 2027 177.700 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 88.700 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2024 - 2027 138.500 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 84.400 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "A. Hartmann" (Studentenwerk)

Planansatz 2024 - 2027 134.100 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.
Die Erstattung des Differenzbetrages von 116.700 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung)erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Kindertagespflege "Pfiffikus"

Planansatz 2024 - 2027 4.900 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.
Die Ersattung des Differenzbetrages von 2.400 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

448100 Zuschuss zum Bundesprojekt "Sprach - KiTas" Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 - 2027 25.000 €
Die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nimmt am Bundesprogramm "Sprach - Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Das Bundesprogramm wird fortgeführt und seitens des Bundes zu 100 % finanziert.
Im SK 501202 - Personalausgaben werden gemäß Bundesprogramm für die Kindertagesstätte "Löwenzahn" Aufwendungen i.H.v. 25.000 € eingestellt.

448200 Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2024 - 2027 43.000 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kita "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024 - 2027 88.700 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 - 2027 102.200 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2024 - 2027 69.900 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2024 - 2027 77.900 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2024 - 2027 96.200 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2024 29.500 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "ITE Spatzennest"

Planansatz 2024 - 2027 88.700 €

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2024 - 2027 84.800 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "A. Hartmann"

Planansatz 2024 - 2027 116.700 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagespflege "Pfiffikus"

Planansatz 2024 - 2027 2.400 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Erträge aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Ertragsausfälle. Die Ausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

501202 Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024 36.700 €

Planansatz 2025 - 2027 0 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Personalausgaben gemäß Bundesprogramm "Sprach - KiTas" Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 - 2027 25.000 €

Die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nimmt am Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Für den Zeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2024 ist in Anlehnung an das Bundesprogramm geplant, die sich in der Bundesförderung befindenden Fachkräfte in Landesregie aus Mitteln des KiTa-Qualitätsgesetzes weiter zu fördern. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung garantiert die Weiterbeschäftigung bis Ende 2024.

Im SK 448100 - Zuschuss des Bundes zum Bundesprojekt Kindertagesstätte "Löwenzahn" wurden Erträge i.H.v. 25.000 € eingestellt, die für die Personalausgaben verwendet werden.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 24.100 €

Planansatz 2025 - 2027 0 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) ab 01.08.2019 bis 31.07.2022 und Fortführung bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2024 28.100 €

Planansatz 2025 - 2027 0 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

501900 Kosten externer Evaluationsverfahren Kindertageseinrichtungen

Planansatz 2024 - 2027 7.700 €

Gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG haben Tageseinrichtungen nach einer Konzeption und einem durch den Träger frei zu wählenden Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten. Durch das externe Evaluationsverfahren soll festgestellt werden, ob die Bildungspläne vor Ort umgesetzt werden konnten. In den Entgeltvereinbarungen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden die Kosten für die Fremdevaluation ebenso anerkannt. Jedes Jahr soll sich eine Einrichtung dem Evaluationsverfahren unterziehen.

Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 2.500 €
entsprechend eines Kostenvoranschlages zur Fortbildung.
Planansatz 2025 -2027 1.000 €
Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 1.500 €
Ein entsprechendes Bildungsangebot liegt vor.
Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 2.000 €
Ein Angebot für 2 Workshoptage liegt vor.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 - 2027 18.400 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 3.900 €
Zusatzbetrag 2024 - 2027 14.500 €
Sanierung eines Gruppenraumes:
- Malerarbeiten 6.000 €
- Belagsarbeiten 4.000 €
- Gruppenraumtür 4.500 €
Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 - 2027 15.000 €
Sockelbetrag 15.000 €
Die Kosten für Wartung und Prüfung nach erfolgter Sanierung erhöhen den Ansatz ab dem Jahr 2021.
Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 - 2027 400 €
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 - 2027 13.000 €
Sockelbetrag 13.000 €
Die Kosten für Wartung und Prüfung nach erfolgter Sanierung erhöhen den Ansatz ab dem Jahr 2021.
Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2024 - 2027 9.800 €
Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen
Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2024 - 2027 8.700 €
Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"
Planansatz 2024 - 2027 7.800 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen (anteilig für den Hort 32 %) 6.800 €
Zusatzbedarf 1.000 €
Malerarbeiten 1 Hortraum
Sachkosten Hausmeister Hort "Naumannschule"
Planansatz 2024 - 2027 100 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2024 15.700 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 4.500 € (anteilig Hort 27 %)
Zusatzbetrag 11.200 €
Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 Hortraum 3.900 € (100 %)
Reperatur Fenster Treppenhaus 800 € (anteilig Hort 27 %)
Ausstattung der Raumheizungsanlage mit innovativen Thermostatventilen 6.500 € (anteilig Hort 27 %)
2025 - 2027 8.400 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 4.500 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbedarf 3.900 €
Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 Hortraum (100 %)
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2024 - 2027 7.000 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig Hort 35 %): 7.000 €
Sachkosten Hausmeister Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2024 - 2027 100 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 19.800 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbetrag 15.000 €
- Anstrich Vordach 2.300 € (anteilig Hort 27 %)
- Ventiltausch Heizungen 2.700 €
- Umrüstung aus smarte Thermostate Heizungen 10.000 € (anteilig Hort 27 %)
(Erwartete Kosteneinsparung Schule+Hort 11.000 €/a)
Planansatz 2025 21.300 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %)
Planansatz 2026 - 2027 4.800 €
- Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Sachkosten Hausmeister Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 - 2027 100 €

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

523101 Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"

Planansatz 2024 900 €
Es handelt sich um die Miete für die monatlich aufgeschaltete Brandmeldeanlage zur Feuerwehr Köthen (Anhalt). Da sich die "Naumannschule" und der Hort "Naumannschule" in einem Objekt befinden, erfolgt die Planung der Kosten für das gesamte Objekt. Die Kosten werden dann wie folgend aufgeteilt:

Gesamtkosten	*68% Schule*	*32% Hort*
2.700 €	*1.800 €*	*900 €*

Die anteilige Miete der Brandmeldeanlage für die "Naumannschule" ist im Produkt 21.1.001, SK 523101 - Miete Betriebsanlage "Naumannschule" eingeplant.

524101 Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024	*13.700 €*
Planansatz 2025	*13.800 €*
Planansatz 2026	*13.900 €*
Planansatz 2027	*14.200 €*

Kostensentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Entwicklung.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2024	*41.200 €*
Planansatz 2025 - 2027	*29.000 €*

Mittel werden für Schädlingsbekämpfung, Wasserproben, Schornsteinfeger, Kanalreinigung, Aufschaltung der Sicherheitsanlage sowie für die Rasenpflege benötigt.(1.000 €)
Zusätzliche Mittel anteilig für die Entrümplung und den Umzug des Hortes vor Abriss des Gebäudes benötigt.

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" Schulamt

Planansatz 2024 3.700 €
Planansatz 2025 - 2027 1.900 €
Ersatzbeschaffung von Mobiliar für 2 Gruppenräume (Babyland und Bauland).
Möbel sind schon zwei mal umgezogen und entsprechen nicht dem heutigen Standard.

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2024 - 2027 1.400 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie die Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2024 - 2027 1.700 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2024 - 2027 1.800 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"

Planansatz 2024 2.900 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte (1.400 €)

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Nach einer Begehung sollen an der GS "J.F.Naumann" und dem Hort die Flucht- und Rettungspläne sowie der Feuerwehrplan revisioniert werden.
Dafür werden ca. 4.500 € Gesamtkosten veranschlagt.
Entsprechend der prozentualen Aufteilung der Kosten für das Gebäude werden für den Hort ca. 1.500 € kalkuliert.
Planansatz 2025-2027 1.400 €

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2024 - 2027 1.300 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2024 - 2027 2.400 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 - 2027 1.600 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

527101 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Naumannschule"
Planansatz 2024 1.500 €
144 Kinder x 10 € = 1.440 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2024 1.200 €
116 Kinder x 10 € = 1.160 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2024 1.600 €
155 Kinder x 10 € = 1.550 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 1.100 €
105 Kinder x 10 € = 1050 €

527102 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 700 €
61 Kinder x 10 € = 610 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 1.500 €
142 Kinder x 10 € = 1.420 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 1.300 €
121 Kinder x 10 € = 1.210 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2024 900 €
88 Kinder x 10 € = 880 €

Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2024 800 €
78 Kinder x 10 € = 780 €

528100 Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 1.000 €

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 1.000 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 1.000 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2024 1.300 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2024 1.000 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Hort "Naumannschule"
Planansatz 2024 500 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2024 500 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2024 500 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.
Vorräte Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 500 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel.

529150 Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 - 2027 5.700 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Hauswirtschaftsleistungen Kita "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 - 2027 11.300 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 - 2027 9.000 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2024 6.800 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Planansatz 2025 - 2027 6.800 €
Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2024 - 2027 6.800 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.

531800 Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 640.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen der Stadt Köthen (Anhalt).
Der Planansatz 2024 ergibt sich aus der regulären Planung von Entgelten an die evangelische KiTa Guter Hirte über 450.000 € sowie Nachzahlungen nach Entscheidungen aus Schiedsverfahren aus den Jahren 2018 - 2024 über ca. 190.000 €.

Entgelte an Evangelische Grundschule Hort
Planansatz 2024 - 2027 160.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"
Planansatz 2024 - 2027 190.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an AWO "Spatzennest"
Planansatz 2024 - 2027 540.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"
Planansatz 2024 685.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).
Der Planansatz 2024 ergibt sich aus der regulären Planung von Entgelten an die Katholische KiTa St. Anna über 480.000 € sowie Nachzahlungen nach Entscheidungen aus Schiedsverfahren aus den Jahren 2017 bis 2024 über ca. 205.000 €.

Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A. Hartmann"
Planansatz 2024 - 2027 525.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"
Planansatz 2024 - 2027 25.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

543101 Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 500 €
In der KiTa Spielkiste finden keine zusätzlichen Angebote statt. § 23 KiFöG findet hier keine Anwendung.

Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 800 €
Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfe erhalten gemäß §23 KiFöG bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung.
Zur Durchführung der Angebote sollen Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Diese sind nicht förderfähig, aber zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2024 800 €
Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfe erhalten gemäß §23 KiFöG bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Zur Durchführung der Angebote sollen Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden. Diese sind nicht förderfähig, aber zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Projektmaterial für besondere Bedarfe (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2024 800 €
Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfe erhalten gemäß §23 KiFöG bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung.
Zur Durchführung der Angebote sollen Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Diese sind nicht förderfähig, aber zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

545200 Nutzung von Kindertagesstätten (Hort und Kita) in Umlandgemeinden

Teilergebnisplan 2024 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 - 2027 230.000 €
Der Planansatz ergibt sich aus der Inanspruchnahme von KiTa Plätzen gemäß § 3 b KiFöG(Wunsch- und Wahlrecht) an Orten außerhalb des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes in Verbindung mit § 12 b (finanzielle Beteiligung der Gemeinden zur Kostendeckung).

545700 Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "Guter Hirte" Ev. Kirchengemeinde St. Jacob

Planansatz 2024 - 2027 38.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden GS Hort Ev.Kirchengemeinde St. Jacob

Planansatz 2024 48.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Waldfrieden" Lebenshilfe

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Spatzennest" AWO Köthen

Planansatz 2024 - 2027 35.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria

Planansatz 2024 - 2027 38.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle

Planansatz 2024 - 2027 28.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Pfiffikus" aus Umlandgemeinden

Planansatz 2024 - 2027 3.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Kita "Löwenzahn"

Planansatz 2024 15.000 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung der Fördermittel von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Erfolgt dies nicht, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen.

Teilergebnisplan 2024 36.6.001

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.001** Spielplätze unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	148.891,45	157.200	164.800	164.800	164.800	164.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*118.431,95*	*124.400*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.722,82*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*25.736,68*	*27.800*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.023,88	160.600	174.600	171.000	127.700	126.900
		521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	*65.142,49*	*95.900*	*101.300*	*116.700*	*73.400*	*72.600*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*4.255,70*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		523102 Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	*479,99*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*331,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*4.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*34.572,52*	*45.000*	*54.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*3.741,36*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

36.6.001

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.001** Spielplätze unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.300	17.600	14.900	14.900	14.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*21.300*	*17.600*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***258.915,33***	***339.100***	***357.000***	***350.700***	***307.400***	***306.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-258.915,33**	**-339.000**	**-357.000**	**-350.700**	**-307.400**	**-306.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-258.915,33**	**-339.000**	**-357.000**	**-350.700**	**-307.400**	**-306.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.400	296.600	296.600	296.600	296.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*213.400*	*296.600*	*296.600*	*296.600*	*296.600*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.900	286.800	286.800	286.800	286.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*237.900*	*286.800*	*286.800*	*286.800*	*286.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-258.915,33**	**-363.500**	**-347.200**	**-340.900**	**-297.600**	**-296.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	-258.915,33	-363.500	-347.200	-340.900	-297.600	-296.800

Teilergebnisplan 2024 36.6.001

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521102 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 - 2027 54.500 €
(Erhöhung ab 2024 10 % allg. Preissteigerung) Mittel für Sandreinigung, Sandaustausch und Ersatzteile für Spielgeräte, um die Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten.

Reparatur baul. Anlagen Spielplatz Schlosspark

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 40.000 € für Erneuerung Mauerlabyrinth

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Spielkiste" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 5.500 €
kompletter Sandaustausch erforderlich. (Erhöhung ab 2024 10 % allg. Preissteigerung)
Planansatz 2025 - 2027 1.200 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 11.500 €
kompletter Sandaustausch erforderlich. (Erhöhung ab 2024 10 % allg. Preissteigerung)
Planansatz 2025 - 2027 1.500 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Löwenzahn" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 7.200 €
kompletter Sandaustausch erforderlich. (Erhöhung ab 2024 10 % allg. Preissteigerung)
Planansatz 2025 - 2027 2.200 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Pinocchio" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 6.000 €
kompletter Sandaustausch erforderlich. (Erhöhung ab 2024 10 % allg. Preissteigerung)
Planansatz 2025 - 2027 1.500 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Max und Moritz" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 7.600 €
kompletter Sandaustausch erforderlich. (Erhöhung ab 2024 10 % allg. Preissteigerung)
Planansatz 2025 - 2027 1.500 €

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2024 u. 2027 2.000 €
Planansatz 2025 u. 2026 2.800 € kompletter Sandaustausch erforderlich.

523102 Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2024 600 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) zahlt jährlich eine Pacht i.H.v. 235,19 € an den LK ABI für eine öffentliche Grün- und Freizeitfläche (Spielplatz Jürgenweg). Weiterhin ist eine Pacht für einen öffentlich genutzten Spielplatz in Merzien i.H.v. 244,80 €/Jahr an den Privateigentümer zu zahlen.

529103 Gutachterkosten für Spielplätze

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Erhöhung wegen zusätzlicher Kosten für Erstabnahmen von Spielgeräten vor Inbetriebnahme.

Teilergebnisplan 2024

36.6.002

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.002** Jugend betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.897,74	125.100	104.800	139.800	139.800	139.800
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*73.897,74*	*125.100*	*104.800*	*139.800*	*139.800*	*139.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.953,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.055,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*246,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.651,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.851,46***	***126.100***	***105.800***	***140.800***	***140.800***	***140.800***
10		Personalaufwendungen	109.314,66	180.600	145.700	195.700	145.700	145.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*88.411,23*	*104.500*	*114.800*	*114.800*	*114.800*	*114.800*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.022,20*	*50.000*	*1.500*	*51.500*	*1.500*	*1.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.247,84*	*4.200*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*16.633,39*	*21.900*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222,68	57.500	55.500	55.500	55.500	40.500
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*2.426,10*	*11.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*440,00*	*4.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*237,40*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*175,48*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*101,25*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*7.943,92*	*9.500*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*248,90*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*2.162,17*	*8.100*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*65,93*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*226,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2024 — 36.6.002

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.002 Jugend betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*150,11*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.400,67*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*726,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.930,20*	*3.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*987,30*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.935,12	10.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*590,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*194,49*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*354,86*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*316,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*260,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.218,67*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***147.472,46***	***260.600***	***205.600***	***255.600***	***205.600***	***190.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61.621,00**	**-134.500**	**-99.800**	**-114.800**	**-64.800**	**-49.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-61.621,00**	**-134.500**	**-99.800**	**-114.800**	**-64.800**	**-49.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	81.700	81.700	81.700	81.700

Teilergebnisplan 2024 36.6.002

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.002** Jugend betreuen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*75.000*	*81.700*	*81.700*	*81.700*	*81.700*
25 =	**Ergebnis**	**-61.621,00**	**-209.500**	**-181.500**	**-196.500**	**-146.500**	**-131.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
36.6.002.00	Jugend betreuen	-61.621,00	-209.500	-181.500	-196.500	-146.500	-131.500

Teilergebnisplan 2024 36.6.002

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuschuss vom Landkreis "Streetwork" Jugendprojekte Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2024 - 2027 104.800 €
Zuschuss des Landkreises Anhalt – Bitterfeld als Projektförderung – Personalkosten für den Leiter JC Martinskirche. Hier betragen die anerkennungsfähigen Personalausgaben ca. 48.100 €.
Zuschuss des Landkreises Anhalt – Bitterfeld für Streetwork.
Hier liegen die anerkennungsfähigen Kosten bei ca. 51.200 €.
Außerdem werden für den Jugendclub Zuschüsse für Sach- und Bewirtschaftungskosten i.H.v. 5.500 € erwartet. Der Aufwand ist in diversen SK geplant.

442100 Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte" 7%

Planansatz 2024 1.000 €
Die Verkaufserlöse aus der Weihnachtshütte sollen die Aufwendungen im SK 528100 Aufwendungen für die Weihnachtshütte decken. Entstehende Mehrerträge werden für "Allgemeine Jugendprojekte" zur Verfügung gestellt.

501202 Dienstbezüge Angestellte Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2024 - 2027 114.800 €
Dies betrifft den Leiter des Jugenklubs und die Streetworkerin. Personalkosten werden i.H.v. 114.900 € benötigt. Die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse werden im SK 502202 sowie die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung im SK 503202 geplant. Diese Kosten werden jeweils zu 70 % gefördert. Diese Mittel sind im SK 414200, Zuschuss vom Landkreis, geplant.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2024 - 2027 5.200 €
Sockelbetrag

Sachkosten Hausmeister Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

523101 Miete für Räumlichkeiten Streetwork

Planansatz 2024 15.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten für die Streetworkerin in der Stadt Köthen (Anhalt).

524101 Strom Jugendclubs, Streetwork

Planansatz 2024 5.200 €
- JC Martinskirch
- Streetwork

524102 Wasser Jugendclubs, Streetwork

Planansatz 2024 800 €
- JC Martinskirche
- Streetwork

524103 Abwasser Jugendclubs, Streetwork

Planansatz 2024 600 €
- JC Martinskirche
- Streetwork

524104 Niederschlagswasser Jugendklubs, Streetwork

Planansatz 2024 300 €
JC Martinskirche
Streetwork

524105 Gas/Fernwärme Jugendklubs, Streetwork

Planansatz 2024 12.900 €

Teilergebnisplan 2024 36.6.002

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

JC Martinskirche
Streetwork

524106 Abfallentsorgung Jugendklubs, Streetwork
Planansatz 2024 500 €
JC Martinskirche
Streetwork

524107 Reinigung Jugendklubs, Streetwork
Planansatz 2024 6.800 €
- JC Martinskirche
- Streetwork

524150 Sonstige Bewirtschaftung Jugendklubs, Streetwork
Planansatz 2024 400 €
JC Martinskirche
Streetwork

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche Streetwork
Planansatz 2024 700 €
JC Martinskirche 400 €
Streetwork 300 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche Streetwork
Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte JC Martinskirche und Streetwork.

527150 Streetworkprojekte
Planansatz 2024 - 2027 1.100 €
Die Mittel werden für Veranstaltungen des Aufgabenbereiches der Streetworkerin eingesetzt.

528100 Aufwendungen für die Weihnachtshütte
Planansatz 2024 1.000 €
Die Aufwendungen für die Weihnachtshütte werden mit dem SK 442100 (Verkaufserlöse Weihnachtshütte) verrechnet. Mehreinnahmen im SK 442100 werden dann für Projekte verwendet.

543101 Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Jugendklub - Martinskirche Streetwork
Planansatz 2024 600 €
Jugendclub Martinskirche 400 €
Streetwork 200 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Jugendklub - Martinskirche Streetwork

Teilergebnisplan 2024

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,59	0	0	0	0	0
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*519,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*335,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***855,59***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
10		Personalaufwendungen	11.722,99	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.590,27*	*10.000*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*388,62*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.744,10*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.858,90	142.900	115.100	54.100	54.100	54.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*14.695,48*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*341.456,38*	*48.000*	*26.000*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*2.640,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*983,44*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*772,67*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*136,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*11.459,31*	*25.600*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*1.570,85*	*1.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*292,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*578,90*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*149,81*	*2.700*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525103 Aufwendungen für Kraftstoff	*901,36*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2024 42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*1.252,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*968,10*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	914.430,98	962.700	961.300	862.800	862.800	862.100
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*375.000,00*	*425.000*	*425.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*258.061,01*	*256.300*	*254.900*	*256.400*	*256.400*	*255.700*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.040,67	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.800	122.000	121.900	121.900	121.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*128.800*	*122.000*	*121.900*	*121.900*	*121.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.419.053,54***	***1.362.000***	***1.328.500***	***1.168.900***	***1.168.900***	***1.168.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.418.197,95**	**-1.343.200**	**-1.309.700**	**-1.150.100**	**-1.150.100**	**-1.149.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.418.197,95**	**-1.343.200**	**-1.309.700**	**-1.150.100**	**-1.150.100**	**-1.149.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	69.400	69.400	69.400	69.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*62.700*	*69.400*	*69.400*	*69.400*	*69.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.418.197,95**	**-1.405.900**	**-1.379.100**	**-1.219.500**	**-1.219.500**	**-1.218.800**

Teilergebnisplan 2024

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
42.1.001.00	Sport fördern	-1.418.197,95	-1.405.900	-1.379.100	-1.219.500	-1.219.500	-1.218.800

Teilergebnisplan 2024 42.1.001

Produktbereich:	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt:	**42.1.001**	Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024 12.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen

522102 Sanierung Rasenspielfeld Sportplatz Merzien

Planansatz 2024 20.000 €
Der Ortschaftsrat Merzien hat für den Sportverein eine Grundsanierung des Spielfeldes beantragt.Maßnahme von 2023 auf 2024 verschoben, da finanzielle Mittel nicht ausreichen.

524101 Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024	*6.000 €*
Turnhalle Klepzig	*700 €*
Sportplatz Wülknitz	*1.600 €*
Sportplatz Baasdorf	*1.300 €*
Sportplatz Merzien	*2.400 €*

524102 Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024	*1.600 €*
Turnhalle Klepzig	*400 €*
Sportplatz Wülknitz	*400 €*
Sportplatz Baasdorf	*400 €*
Sportplatz Merzien	*400 €*

524103 Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024	*1.300 €*
Turnhalle Klepzig	*300 €*
Sportplatz Wülknitz	*300 €*
Sportplatz Baasdorf	*300 €*
Sportplatz Merzien	*400 €*

524104 Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024 300 €
Turnhalle Klepzig

524105 Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024	*22.400 €*
TH Klepzig	*7.000 €*
Sportplatz Baasdorf	*5.000 €*
Sportplatz Merzien	*4.900 €*
Sportplatz Wülknitz	*5.500 €*

524106 Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024 - 2027	*3.500 €*
Turnhalle Klepzig	*100 €*
Sportplatz Wülknitz	*1.500 € (neu:ordentliche Entsorgung Rasenschnitt)*
Sportplatz Baasdorf	*1.500 € (einschließlich Rasenschnitt)*
Sportplatz Merzien	*300 €*

524150 Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze

Planansatz 2024 400 €
Es handelt sich um Schornsteinfegergebühren für die Turnhalle Klepzig und die Sportplätze Baasdorf, Merzien und Wülknitz.

Teilergebnisplan 2024 42.1.001

Produktbereich:	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt:	**42.1.001**	Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525103 Benzin für Rasenmähtechnik Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024 1.800 €
Sportplatz Merzien 900 €
Sportplatz Wülknitz 900 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

528100 Unterhaltung Sportplätze (Dünger, Sportplatzkreide...)

Planansatz 2024 - 2027 1.700 €
Sportplatz Merzien 1.500 €
Sportplatz Wülknitz 200 €
Kostenschätzung aufgrund der Erhöhung der Düngemittelpreise.

529102 Erstellung Sportstättenbedarfsermittlung

Planansatz 2024 35.000 €
Die Beauftragung der Erstellung eines Sportstättenbedarfsermittlungskonzeptes erfolgt in 2023. Die Maßnahme wird 2024 fortgesetzt.

531500 Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad

Planansatz 2024 425.000 €
Planansatz 2025 - 2027 325.000 €
Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i.H.v. 75.000 € und
Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2009 i.H.v. 250.000 € (siehe auch Erläuterung im SK 531700).
2024 zusätzlicher Betriebskostenzuschuss i.H.v. 100.000 € gem. StR-Beschluss v. 07.11.2023.

531700 Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad an Kreditinstitute

Planansatz 2024 - 2027 281.400 €
Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i.H.v. 281.369,95 €. Diese Summe wird nicht an den Betreiber des Sport-und Freizeitbandes ausgezahlt und ist somit in einem anderen Sachkonto zu erfassen.

531800 Zuschuss an Reitverein Merzien

Planansatz 2024 700 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien).

Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Baasdorf

Planansatz 2024 1.500 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen.

545500 Nutzungsentgelt für Sport- und Freizeitbad

Planansatz 2024 - 2027 115.100 €
Für die ganzjährige Mitnutzung der Köthener Badewelt im Rahmen des Schul- und Vereinssports zahlt die Stadt gemäß Vertrag ein Nutzungsentgelt i.H.v. 115.040,67 €.

Teilergebnisplan 2024 51.1.001

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.500	89.400	90.000	90.000	90.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*44.500*	*89.400*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*4.200,00*	*3.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.047,79	0	0	0	0	0
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.047,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.247,79***	***48.400***	***96.400***	***97.000***	***97.000***	***97.000***
10		Personalaufwendungen	215.732,23	209.100	291.800	218.700	218.700	218.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*174.735,02*	*169.500*	*247.200*	*174.100*	*174.100*	*174.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.854,96*	*6.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*34.142,25*	*33.300*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.205,29	177.600	106.200	190.200	88.200	88.200
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*2.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*6.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2024 51.1.001

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*16.205,29*	*146.000*	*78.000*	*162.000*	*60.000*	*60.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,50	3.900	5.400	3.300	3.300	3.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*94,90*	*100*	*2.200*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*656,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.549,60*	*2.600*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*126,45*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***235.365,02***	***391.500***	***404.300***	***413.100***	***311.100***	***311.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-226.117,23**	**-343.100**	**-307.900**	**-316.100**	**-214.100**	**-214.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-226.117,23**	**-343.100**	**-307.900**	**-316.100**	**-214.100**	**-214.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.700	95.500	95.500	95.500	95.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*112.700*	*95.500*	*95.500*	*95.500*	*95.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-226.117,23**	**-455.800**	**-403.400**	**-411.600**	**-309.600**	**-309.600**

Teilergebnisplan 2024

51.1.001

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	-226.117,23	-455.800	-403.400	-411.600	-309.600	-309.600

Teilergebnisplan 2024 51.1.001

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Sachkosten

Planansatz 2024 11.400 €
Planansatz 2025 - 2027 12.000 €
Die Aufwendungen im SK 529102 - Klimaschutzkonzept werden zu 90% gefördert.

Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Personalkosten

Planansatz 2024 - 2027 78.000 €
Die Aufwendungen im SK 501202 - Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Klimaschutzkonzept werden zu 90% gefördert.

431100 Verwaltungsgebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Planansatz 2024 - 2027 3.500 €
Es ist schätzungsweise mit einer Gebührenhöhe von 3.500 € für die Ausstellung von Zeugnissen nach § 28 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu rechnen.

Gebühren für Vorkaufsrechtszeugnisse Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 3.500 €
Es ist schätzungsweise mit einer Gebührenhöhe von 3.500 € für die Ausstellung von Zeugnissen nach § 28 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu rechnen.

529102 B-Plan Nr. 61 "Erhaltung und Entwicklung Zentraler Versorgungsbereiche"

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 10.000 €
Um die nötige Rechtssicherheit zur Steuerung und Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben für Innenstadt und Nahversorgung zu schaffen, ist der Bebauungsplan Nr. 61 - Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche erforderlich. Die Grundlage dafür ist das 2022 erstellte Einzelhandels- und Zentrenkonzept.

Bebauungsplan Baasdorf "Wohngebiet Flora"

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 10.000 €
Die ehemalige Kleingartenanlage in der Ortslage Baasdorf soll in städtebaulich entwickelt werden. Hierfür ist eine städtebauliche Planung (Bauleitplan- und Flächennutzungsplan-Verfahren) notwendig. Für die Änderung des Flächennutzungsplans Baasdorf werden 10.000 € eingeplant.

Flächennutzungsplan

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 80.000 €
Jährlich fallen Kosten i.H.v. 1.000 € für die Dienste vom LVerGeo an. Weiterhin werden 19.000 € für die Anpassung des Flächennutzungsplans und nachrichtliche Übernahmen, deren Pflicht sich aus übergeordneten und gemeindlichen Planungen und Gesetzen ergibt, erforderlich.
In 2025 werden Mittel i.H.v. 80.000 € für die Überprüfung sämtlicher Bedarfe im Stadtgebiet benötigt (Gewerbeflächen, Wohnbauflächen, Sportstätten, Klimaschutz, Grün und Landschft, etc.) sowie für die Abgleichung, Anpassung und Fortschreibung der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung mit der geplanten Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde gemäß § 5 (1) Baugesetzbuch.

Verkehrsentwicklungsplan

Planansatz 2024 15.000 €
Planansatz 2025 - 2027 50.000 €
Verkehrsuntersuchungen und Anpassungen des Verkehrsentwicklungsplans in folge der Entwicklung B6n, Prosigker Brücke und Bahnunterführungen, hierzu stehen jährliche Untersuchungen und ggf. gutachterliche Leistungen an.

Einzelhandels- und Zentrenkonzept

Planansatz 2024 30.000 €
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept ist Teil der integrierten Stadtentwicklungsplanung. Es ist die rechtliche Norm zur Steuerung des Handels und der Nahversorgung. Das Konzept beugt ungewollten Fehlentwicklungen vor und bildet die Grundlage für die Erarbeitung des B-Planes 61 - Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche.

Klimaschutzkonzept

Planansatz 2024 8.000 €

Teilergebnisplan 2024 51.1.001

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2025 2.000 €
Zum Klimaschutzkonzept wurde ein Maßnahmekatalog beschlossen, der sowohl innerhalb der Verwaltung als auch extern umgesetzt werden soll. Es wurde die Stelle "Kommunales Klimaschutzmanagement" mit einer zunächst 3-jährigen Förderung eingerichtet. Eine Verlängerung um 2 Jahre mit einer 50 %-Förderung ist möglich. Zur Aufgabenerfüllung sind jährlich Kosten entsprechend des Fördermittelantrags für den Klimaschutzmanager für die dort vorgesehenen Maßnahmen entsprechend des vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmenkatalogs notwendig.

Wohnbauflächenuntersuchung

Planansatz 2024 5.000 €
Planansatz 2025 - 2027 10.000 €

529150 Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Aufwendungen für Großkopien, welche über die Hausdruckerei nicht angefertigt werden können.

Teilergebnisplan 2024 51.1.002

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.002** Fördergebiete bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,60	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*174,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	720.200	697.800	655.200	655.200	655.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*664.100*	*641.700*	*599.100*	*599.100*	*599.100*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
07	+	Finanzerträge	0,00	100	100	0	0	0
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***174,60***	***720.600***	***698.200***	***655.500***	***655.500***	***655.500***
10		Personalaufwendungen	215.165,26	208.600	240.600	240.600	240.600	240.600
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*93.359,11*	*93.000*	*103.100*	*103.100*	*103.100*	*103.100*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*47.390,66*	*51.700*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*49.660,60*	*50.700*	*54.800*	*54.800*	*54.800*	*54.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.984,83*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.770,06*	*10.800*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400	27.100	27.100	27.100	27.100
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*2.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*6.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*

Teilergebnisplan 2024 51.1.002

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.002** Fördergebiete bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,60	9.700	4.100	4.100	4.100	4.000
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*17,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*1.631,53*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*107,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545100	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.212,45	23.500	84.800	100	100	0
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*51.212,45*	*23.500*	*84.800*	*100*	*100*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	954.900	880.100	804.100	804.100	804.100
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*954.900*	*880.100*	*804.100*	*804.100*	*804.100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***268.134,31***	***1.230.100***	***1.236.700***	***1.076.000***	***1.076.000***	***1.075.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-267.959,71**	**-509.500**	**-538.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-267.959,71**	**-509.500**	**-538.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 51.1.002

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.002** Fördergebiete bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.800	95.500	95.500	95.500	95.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*88.800*	*95.500*	*95.500*	*95.500*	*95.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-267.959,71**	**-598.300**	**-634.000**	**-516.000**	**-516.000**	**-515.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	-267.959,71	-598.300	-634.000	-516.000	-516.000	-515.800

Teilergebnisplan 2024 51.1.002

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.002**	Fördergebiete bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren (Fördergebiete) Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2024 - 2027 300 €
Es handelt sich um die Gebühren für die Genehmigung nach §§ 172, 173 BauGB oder sonstige Erträge entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz

Planansatz 2024 60.000 €
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung der Fördermittel von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Erfolgt dies nicht, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen. Die Höhe ist schwer planbar. Für die HHJ 2020/2021/2022 liegt noch kein Bescheid vor.

Zinsen für bewilligte Fördermittel "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt"

Planansatz 2024 18.000 €
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung der Fördermittel von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Erfolgt dies nicht, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen. Die Höhe ist schwer planbar. Mittel sind für Maßnahme Wittigsche Villa vorzuhalten.

Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt

Planansatz 2024 1.700 €
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung der Fördermittel von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Erfolgt dies nicht, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen. Die Höhe ist schwer planbar.

Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite

Planansatz 2024 5.000 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung der Fördermittel von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Erfolgt dies nicht, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen. Die Höhe ist schwer planbar. Zinsbescheide für die HHJ 2020/2021/2022 liegen noch nicht vor.

Teilergebnisplan 2024

52.1.001

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,65	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*849,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.746,02	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*59.746,02*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.072,59	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*10.234,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*68.838,59*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.278,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		456100 Bußgelder	*5.278,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***144.946,76***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***
10		Personalaufwendungen	259.784,64	267.700	292.100	292.100	292.100	292.100
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*31.134,58*	*31.000*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*148.781,99*	*175.000*	*189.300*	*189.300*	*189.300*	*189.300*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*44.102,76*	*17.900*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.951,02*	*7.000*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*29.814,29*	*36.700*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.114,17	118.100	115.500	115.500	115.500	87.300
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2024 52.1.001

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*69.114,17*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*3.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.396,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*630,81*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***330.926,50***	***388.700***	***410.500***	***410.500***	***410.500***	***382.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-185.979,74**	**-201.400**	**-223.200**	**-223.200**	**-223.200**	**-194.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-185.979,74**	**-201.400**	**-223.200**	**-223.200**	**-223.200**	**-194.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000	123.700	123.700	123.700	123.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*117.000*	*123.700*	*123.700*	*123.700*	*123.700*

Teilergebnisplan 2024 52.1.001

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-185.979,74**	**-318.400**	**-346.900**	**-346.900**	**-346.900**	**-318.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	-185.979,74	-318.400	-346.900	-346.900	-346.900	-318.600

Teilergebnisplan 2024 52.1.001

Produktbereich:	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	**52.1.001**	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Baugenehmigungsgebühren Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 80.000 €

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus Baugenehmigungsgebühren. Sowohl die Anzahl als auch Art und Umfang der Baugesuche ist nicht genau vorhersehbar.

Verwaltungsgebühren Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 3.500 €

Bei dem Ansatz handelt es sich um Gebühren, die auf der Grundlage des Verwaltungskostengesetzes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Sachgebietes Bauordnung durch Gutachterstellen, Immobilienbüros u.ä. erhoben werden.

448100 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes

Planansatz 2024 - 2027 800 €

Gesetzlich festgeschriebener Mehrkostenausgleich des Landes für wahrzunehmende Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

448700 Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 30.000 €

Es handelt sich um Kostenerstattungen von Ordnungspflichtigen für durchgeführte Ersatzvornahmen. Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind im SK 529150 - Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung, geplant.

448800 Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 70.000 €

Hier handelt es sich um Gebühren, die z. B. für Statikprüfungen oder Brandschutzprüfungen von Bauherren an die Stadt Köthen (Anhalt) zu entrichten sind. Die Weiterleitung der Mittel an die Gutachter erfolgt aus dem SK 529103 - Gebühren an Dritte Bauordnung.

456100 Bußgelder nach der Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €

Bußgelder für festgestellte Ordnungswidrigkeiten nach der Bauordnung oder dem Denkmalschutzgesetz.

Zwangsgelder nach der Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 2.000 €

Zwangsgelder werden beigetrieben, wenn der Ordnungspflichtige die angeordnete Maßnahme nicht ausführt.

529103 Gebühren an Dritte Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 70.000 €

Gemäß der Baugebührenverordnung werden Gebühren an Dritte, z. B. Statiker, weitergereicht, welche der Antragsteller im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens vorfinanziert hat. Die Vereinnahmung der Gebühren vom Antragsteller erfolgt im SK 448800 - Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren.

529150 Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung

Planansatz 2024 - 2027 30.000 €

Auf Grund von schlechten baulichen Zuständen und ungeklärten Besitzverhältnissen von Gebäuden müssen oftmals Gefahrenabwehrmaßnahmen als Ersatzvornahme vorgenommen werden. Die Kosten werden den Ordnungspflichtigen entsprechend in Rechnung gestellt, siehe SK 448700 - Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung.

Teilergebnisplan 2024 52.3.100

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.100** Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
10		Personalaufwendungen	66.555,72	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*53.514,49*	*56.400*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.143,42*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.897,81*	*11.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,21	400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2024 52.3.100

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.100** Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*66,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543103 Postgebühren u. ä.	*40,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.662,93***	***82.500***	***83.800***	***83.700***	***83.700***	***83.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.662,93**	**-79.700**	**-81.000**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-66.662,93**	**-79.700**	**-81.000**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	77.300	77.300	77.300	77.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.900*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-66.662,93**	**-150.600**	**-158.300**	**-158.200**	**-158.200**	**-158.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	-66.662,93	-150.600	-158.300	-158.200	-158.200	-158.200

Teilergebnisplan 2024 54.1.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.702,74	500	500	500	500	500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*370,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*9.669,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*189,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.473,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	9,84	1.158.100	1.029.700	947.300	947.300	947.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*679.600*	*638.700*	*612.000*	*612.000*	*612.000*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*439.700*	*357.400*	*302.600*	*302.600*	*302.600*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*38.800*	*33.600*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
		456200 Säumniszuschläge	*9,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.787,58***	***1.158.600***	***1.030.200***	***947.800***	***947.800***	***947.800***
10		Personalaufwendungen	288.630,26	333.300	295.700	295.700	295.700	295.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*232.684,31*	*266.700*	*235.500*	*235.500*	*235.500*	*235.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.938,82*	*10.600*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*46.007,13*	*56.000*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.056,35	1.374.200	1.202.300	1.110.800	1.115.300	1.119.800
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*686.727,79*	*704.200*	*671.700*	*627.100*	*629.600*	*632.100*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*113.883,00*	*232.600*	*202.900*	*161.900*	*163.900*	*165.900*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2024 — 54.1.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*5.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*420,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*255.025,56*	*345.000*	*269.900*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*50.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*0,00*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	212.806,07	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*212.806,07*	*250.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	945,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*945,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.685.600	1.458.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.685.600*	*1.458.300*	*1.342.300*	*1.342.300*	*1.342.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.558.437,68***	***3.646.400***	***3.219.500***	***3.012.000***	***3.016.500***	***3.021.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.544.650,10**	**-2.487.800**	**-2.189.300**	**-2.064.200**	**-2.068.700**	**-2.073.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 54.1.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.544.650,10**	**-2.487.800**	**-2.189.300**	**-2.064.200**	**-2.068.700**	**-2.073.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.500	995.400	995.400	995.400	995.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*993.500*	*995.400*	*995.400*	*995.400*	*995.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.544.650,10**	**-3.481.300**	**-3.184.700**	**-3.059.600**	**-3.064.100**	**-3.068.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	-1.544.650,10	-3.481.300	-3.184.700	-3.059.600	-3.064.100	-3.068.600

Teilergebnisplan 2024 54.1.001

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt:	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446102 Erstattungen von Schadensfällen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Hoch- und Tiefbauamt

Planansatz 2024 - 2027 500 €

522103 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Planansatz 2024 - 2027 350.000 €
Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze in der Stadt Köthen (Anhalt), einschließlich seiner Ortsteile, werden für die Jahre 2024 - 2027 350.000 € eingestellt. Diese Mittel sind nötig, um die Verkehrssicherheit absichern zu können, sowie Schäden zu beheben.

Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Planansatz 2024 23.000 €
Planansatz 2025 - 2027 7.000 €
Die Mittel werden für Brückenprüfungen und Reparaturarbeiten benötigt.

Unterhaltung der Regenwasserkanalisation

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) ist für die Betreibung des Regenwasserkanalnetzes in den Ortsteilen Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Löbnitz an der Linde, Wülknitz sowie für die Unterhaltung des alten Bachkanals in Köthen (Anhalt) verantwortlich. Die Regenwasserleitungen in den Ortsteilen sind teilweise in schlechtem baulichen Zustand. Es fallen jährlich Reparaturkosten i.H.v. ca. 10.000 € für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle an.

Baumaterial für Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2024 - 2027 5.500 €
Baumaterial wird für Straßen, Wege und Plätze im Rahmen von Kleinstreparaturen benötigt. Insbesondere wird durch den Bauhof verstärkt Schotter benötigt, um unbefestigte Wege im Stadtgebiet und in den Ortschaften instand zu setzen. Erhöhung 10 % Preisanstieg

Sanierung von Bäumen und Sträuchern

Planansatz 2024 108.000 €
Es sind mehrere Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen geplant.
Außerdem ist die Entsiegelung einer Fläche neben der Straße der DSF in Merzien geplant. Die Kosten für einen Bodenaustausch, Einsaat und Fertigstellungspflege werden auf 50.000 € geschätzt.
Planansatz 2025 - 2027 58.000 €

Kosten für Straßennamensbeschilderung

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Unterhaltung und Neubeschaffung von Straßennamensschildern in der Stadt Köthen (Anhalt).

Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen

Planansatz 2024 15.000 €
Planansatz 2025 - 2027 23.600 €
Im Stadtgebiet Köthen und Ortsteile müssen regelmäßig Verkehrszeichen, die durch Sonneneinstrahlung und Witterungsbedingungen ausgeblichen sind, ausgetauscht werden - Verkehrssicherungspflicht -. Erhöhung 10 % Preisanstieg.

Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Platzansatz 2024 20.000 €
Plansansatz 2025 - 2027 30.000 €
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung, Wartung

Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen

Planansatz 2024 - 2027 15.500 €
Die Mittel werden für Reparaturarbeiten und Markierungsergänzungen benötigt.

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Gemäß dem Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 hat die Stadt für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage, unter Beachtung der aktuellen Lichtpunktanzahl, das Entgelt zu entrichten. Lichtpunktanzahl zum 01.01.2021 von 3.477 auf 3.467 reduziert, durch Erhöhung der Lichtpunktpauschale ergibt sich 115.000 €/Jahr brutto

Teilergebnisplan 2024 54.1.001

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt:	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Es ist mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 2 % zu rechnen, sodass Zahlungen in
2024 i.H.v. 119.700 € brutto
2025 i.H.v. 122.500 € brutto
2026 i.H.v. 125.000 € brutto
2027 i.H.v. 127.500 € brutto zu kalkulieren sind.

524101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

Gemäß dem Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 hat die Stadt für den Beleuchtungserfolg der öffentlichen Straßenbeleuchtung ein Entgelt zu entrichten. Aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und damit einhergehenden Energiepreissteigerungen ist die Anpassung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erforderlich.
Bisher wurde nur der Planansatz 2024 i.H.v. 200.000 € angepasst, für die Folgejahre wird die weitere Entwicklung zunächst abgewartet.
Planansatz 2024 200.000 €
Planansatz 2025 159.000 €
Planansatz 2026 161.000 €
Planansatz 2027 163.000 € zu kalkulieren ist.

527150 Aufwendungen für Dauerparkkarte Hoch- und Tiefbauamt

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Es handelt sich um Aufwendungen für eine Dauerparkkarte in der Tiefgarage Wallstraße.
35 € x 12 = 420 €

529101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen

Planansatz 2024 269.900 €
- Unterhaltung Straßenbegleitgrün
- Pflege der Grünanlagen Produkt 55.1.001.00, SK 529101 - Unterhaltung der Park-und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
- Pflege der Spielplätze in den Ortschaften, Produkt 36.6.00, SK 529101- Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen.
Anpassung des Planansatzes aufgrund der allg. Kostensteigerungen.
Planansatz 2025 - 2027 285.000 €

529102 Machbarkeitsstudie für innerstädtische Baumpflanzungen

Planansatz 2024 30.000 €
Der innerstädtische Baumbestand ist alt und durch die Klimaveränderungen zunehmend abgängig. Für künftige Nachpflanzungen an Straßen sind Untersuchungen bezüglich Leitungslage, konkurrierender Nutzungen (Gehweg, Radweg, Parken, Beleuchtung) und möglicher Baumscheiben (offen- oder überbaubar nötig). Die Leistung muss vergeben werden.
Weiterführung der Machbarkeitsuntersuchung aus 2023.

529103 Straßenanalysen

Planansatz 2024 0
Planansatz 2025 - 2027 9.000 €
Die Mittel werden für Kontrollprüfungen (Tragfähigkeitsprüfungen, Materialeigenschaften, Betonkennwerte und Asphaltkennwerte), sowie für die Erstellung gutachterlicher Schadensanalysen sowie für Messungen (Bestandsaufnahmen und Zählungen) zur Ermittlung von Verkehrsbelastungen benötigt.

531300 Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)

Planansatz 2024 - 2027 260.000 €
Der Abwasserverband erhebt eine Umlage für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers.

Teilergebnisplan 2024 54.5.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.001** Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.077,81	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*319.077,81*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.830,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*488,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*8.333,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*1.008,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***328.908,66***	***326.500***	***326.500***	***326.500***	***326.500***	***326.500***
10		Personalaufwendungen	234.674,25	245.300	367.900	367.900	367.900	367.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*189.911,33*	*195.100*	*291.700*	*291.700*	*291.700*	*291.700*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.377,00*	*7.800*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*38.385,92*	*40.900*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.797,61	214.000	262.800	199.900	199.900	199.900
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*17.022,80*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*11.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*6.034,30*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	*178,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2024 54.5.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.001** Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*18.231,13*	*50.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*99.287,87*	*111.000*	*173.900*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.043,01*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.900	30.300	28.700	28.700	28.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*38.900*	*30.300*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***398.471,86***	***499.200***	***662.000***	***597.500***	***597.500***	***597.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-69.563,20**	**-172.700**	**-335.500**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-69.563,20**	**-172.700**	**-335.500**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	479.000	670.300	670.300	670.300	670.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*479.000*	*670.300*	*670.300*	*670.300*	*670.300*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.300	397.700	397.700	397.700	397.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*306.300*	*397.700*	*397.700*	*397.700*	*397.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-69.563,20**	**0**	**-62.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	-69.563,20	0	-62.900	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2024 54.5.001

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt:	**54.5.001**	Straßen, Wege und Plätze reinigen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Straßenreinigungsgebühren

Planansatz 2024 - 2027 319.500 €
Aufgrund der in der Straßenreinigungsgebührensatzung festgelegten Gebührensätze je Kehrmeter werden, unter Zugrundelegung der gesamten gebührenpflichtigen Frontmeter, Erträge i.H.v. 319.500 € erwartet.

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2024 - 2027 1.500 €
Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken in der Straßenreinigung sind Mittel i.H.v. 1.500 € geplant. Der Mittelansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Krankentagen der letzten 3 Jahre und den am Markt angefragten Kosten für einen Leiharbeiter. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

528100 Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung

Planansatz 2024 - 2027 45.000 €
Beschaffung von Streusalz und Müllsäcken.

529101 Straßenreinigung durch Fremdfirmen

Planansatz 2024 173.900 €
Planansatz 2025 - 2027 111.000 €
Straßenreinigung im Rahmen der Straßenreinigungssatzung von Fremdfirma.

Teilergebnisplan 2024 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.399,36	35.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*8.470,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	*269,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.996,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*12.660,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	735.100	726.300	642.200	642.200	642.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*732.600*	*724.100*	*640.600*	*640.600*	*640.600*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.500*	*2.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***23.399,36***	***770.600***	***731.300***	***647.200***	***647.200***	***647.200***
10		Personalaufwendungen	424.136,12	438.500	461.600	461.600	461.600	461.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*329.280,89*	*335.100*	*347.700*	*347.700*	*347.700*	*347.700*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*11.031,79*	*14.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*13.008,25*	*13.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*70.815,19*	*75.200*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.463,22	574.900	1.123.000	972.900	937.900	937.900
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*4.827,08*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*58.238,14*	*132.100*	*177.600*	*218.500*	*203.500*	*203.500*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*10.395,47*	*34.600*	*15.500*	*41.500*	*31.500*	*31.500*

Teilergebnisplan 2024 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	522105	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*43.140,59*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*1.008,29*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*1.351,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*270,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*117,15*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*8.426,89*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*2.751,77*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*336,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*373,51*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*245,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*962,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*28.694,93*	*26.200*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*247.556,01*	*283.500*	*813.000*	*596.000*	*596.000*	*596.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*18.767,27*	*27.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,61	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*24,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*127,20*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*220,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*575,66*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	543108	*Rundfunkgebühren u.ä.*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*519,29*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.900	77.200	72.500	72.500	72.500
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*85.900*	*77.200*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***853.065,95***	***1.102.100***	***1.664.700***	***1.509.900***	***1.474.900***	***1.474.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-829.666,59**	**-331.500**	**-933.400**	**-862.700**	**-827.700**	**-827.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-829.666,59**	**-331.500**	**-933.400**	**-862.700**	**-827.700**	**-827.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.800	435.300	435.300	435.300	435.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*390.800*	*435.300*	*435.300*	*435.300*	*435.300*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	354.200	465.800	465.800	465.800	465.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*354.200*	*465.800*	*465.800*	*465.800*	*465.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-829.666,59**	**-294.900**	**-963.900**	**-893.200**	**-858.200**	**-858.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
55.1.001.00	Grünflächen pflegen	-829.666,59	-294.900	-963.900	-893.200	-858.200	-858.200

Teilergebnisplan 2024 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448700 Erstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2027 500 €
Erträge aus Leistungsbescheiden für durchgeführte Ersatzvornahmen. Die Aufwendungen sind im SK 529150 - Kosten für Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen, geplant.

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken in der Grünflächenabteilung sind Mittel i.H.v. 5.000 € geplant. Weitere Mittel sind im SK 501900 - Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten, eingestellt. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten

Planansatz 2024 - 2027 15.000 €
Für Zeitvertragsarbeiten als Ersatz für den Ausfall durch Langzeitkranke in der Grünflächenabteilung sind Mittel i.H.v. 15.000 € geplant. Weitere Mittel sind im SK 501900 - Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter, eingestellt. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden. Da die Preise in der Grünflächenpflege fortwährend steigen, müssen die Planansätze erhöht werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2027 6.000 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung

Sachkosten Hausmeister Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeiten.

522102 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Planansatz 2024 - 2027 59.000 €
Die Mittel werden für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen im Stadtgebiet verwendet. Für die Baumpflege im Stadtgebiet werden zur Absicherung der Verkehrssicherungspflicht in den Gartenanlagen 53.600 € benötigt. +10 % allgemeiner Preisanstieg

Jungdurchforstung/Kulturpflege Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Für die Pflege der Aufforstungsflächen müssen seit 2023 fortlaufend Mittel geplant werden, da das Betreuungsforstamt diese Arbeiten nicht mehr ausführt. Die Leistungen müssen vergeben werden.

Wiederherstellung Eichgang Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 - 2027 10.000 €
Jährliche Pflanzung von 10 Bäumen zur Wiederherstellung des historischen Eichenganges incl. erforderlicher Arbeiten zur Freistellung.

Forstwirtschaftliche Pflege und Unterhaltung von Waldflächen

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 35.000 €
Planansatz 2026 - 2027 20.000 €
- Pflege der Altdurchforstung Ziethebusch entsprechend Betriebswerk Stadtwald 10.000 €
- forstliche Maßnahmen zur Unterhaltung der Waldflächen der Ortsteile entsprechend Betriebswerk Stadtwald 10.000 €

Wiederaufforstung Ziethebusch

Planansatz 2024 - 2027 50.000 €
Wiederaufforstung von 1 - 2 ha entsprechend Betriebswerk Stadtwald

Ökologische Aufwertung von Grünflächen

Teilergebnisplan 2024 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 - 2027 3.000 €
Umwandlung von Rasen und anderen Flächen in Blühflächen und Bepflanzung von Baumscheiben gemäß Stadtratsbeschluss.
Wiederaufforstung Fassanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
Planansatz 2024 34.100 €
Planansatz 2025 - 2027 50.000 €
Aufforstungsfläche wird auf Grund des zunehmenden Baumsterbens wegen Trockenheit und der Sturmschäden auf 1- 2 ha erweitert.

522103 Ersatzpflanzungen für Fällungen Friedenspark
Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 10.000 €
Pflanzung von Bäumen als Ersatz für erforderliche Fällungen
Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet
Planansatz 2024 10.000 €
Planansatz 2025 - 2027 26.000 €
Pflichtaufgabe nach Baumschutzsatzung für erforderlich gewordene Baumfällungen im Stadtgebiet in öffentlichen Bereichen.

522105 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie
Planansatz 2024 - 2025 40.000 €
Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Bäume in der Fasanerie (witterungsbedingtes vermehrtes Absterben von Bäumen) benötigt. Auf Grund der Größe der Bäume wird häufig eine Fremdfirma benötigt.
Planansatz 2026 - 2027 30.000 €

524107 Gebäudereinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Planansatz 2024 - 2027 3.000 €
Erhöhung der Dienstleistung Gebäudereinigung

529101 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
Planansatz 2024 743.000 €
- Pflege der Grünanlagen und Grünflächenpflege neu: (Ausgleichspfläche B-Plan Nr. 11 im Ortsteil Geuz)
- Pflege der Spielplätze in den Ortschaften, Produkt 36.6.001, SK 529101 - Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen
- Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Produkt 54.1.001, SK 529101- Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen.
2024 erfolgt zudem zunächst die Unterhaltung der bisher von der BViK gepflegten Objekte (Fasanerie, Ziethebusch, Friedenspark, Park Windmühlenstraße, Grünfläche Ritterstraße, Schulzen Park, Stadtwiese)
Planansatz 2025 - 2027 546.000 €
Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen
Planansatz 2024 - 2027 50.000 €
Für reguläre Pflege, Kostenanpassung entsprechend Ausschreibungsergebnis 2021 und aktueller Baupreisentwicklung, ab 2024 neu aufzunehmen Wege in KiTa Löwenzahn und Erlebnisbaum nach Sanierung.
Günflächenpflegekonzept
Planansatz 2024 15.000 €
zur Beauftragung eines externen Büros zur Erarbeitung eines Grünflächenmanagements
Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Hubertusteich Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Planansatz 2024 5.000 €
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Die Parkanlage Hubertus muss aufgrund von Überalterung und Klimastress einer denkmalgerechten Erneuerung unterzogen werden. Dafür muss eine mit der Denkmalbehörde abgestimmte

Teilergebnisplan 2024 55.1.001

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün
Produkt:	**55.1.001**	Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Bestandserfassung, Historienuntersuchung und Zielplanung erfolgen. Die Leistung muss vergeben werden. Weiterführung der Plaunung von 2023.

Teilergebnisplan 2024 55.2.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.464,51	100.000	100.000	100.000	120.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*115.464,51*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*120.000*	*100.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***115.464,51***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***120.000***	***100.000***
10		Personalaufwendungen	79.016,70	47.200	57.500	57.500	57.500	57.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*67.059,78*	*37.800*	*45.800*	*45.800*	*45.800*	*45.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.227,65*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.729,27*	*7.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.026,21	208.300	99.700	84.700	74.700	74.700
		522104 Unterhaltung der Wasserflächen	*37.026,21*	*200.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2024 55.2.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
13	+	Transferaufwendungen	101.789,67	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*101.789,67*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***217.832,58***	***391.100***	***302.800***	***287.800***	***277.800***	***277.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-102.368,07**	**-291.100**	**-202.800**	**-187.800**	**-157.800**	**-177.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-102.368,07**	**-291.100**	**-202.800**	**-187.800**	**-157.800**	**-177.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.000	149.200	149.200	149.200	149.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*269.000*	*149.200*	*149.200*	*149.200*	*149.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-102.368,07**	**-560.100**	**-352.000**	**-337.000**	**-307.000**	**-327.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	-102.368,07	-560.100	-352.000	-337.000	-307.000	-327.000

Teilergebnisplan 2024 55.2.100

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe:	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	**55.2.100**	Öffentliche Gewässer unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Gebühren aus der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbände

Planansatz 2024 , 2025, 2027 100.000 €
Planansatz 2026 120.000 €
In der weiteren Planung ist für 2026 berücksichtigt, dass hier wieder alle bis dato nicht veranlagten Kleinbeträge (<5,00 €) erhoben werden müssen und so mit höheren Erträgen von insgesamt 120.000 € zu rechnen ist.

522104 Unterhaltung der Gewässer

Planansatz 2024 50.000 €
laufende Gewässerunterhaltung 35.000 €
Planung Entschlammung Teich Großwülknitz 15.000 €
Planansatz 2025 - 2027 35.000 €
laufende Gewässerunterhaltung

529102 Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungs konzeptes für die Ortschaften

Planansatz 2024 40.000 €
Erstellung bzw. Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) für die Ortsteile Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Verpflichtung nach Wassergesetz LSA, Fortschreibung alle 5 Jahre.
Planansatz 2025 40.000 €
Planansatz 2026 - 2027 30.000 €

529150 Teichleitungssystem der Stadt Köthen (Anhalt)

Planansatz 2024 7.000 €
Die Mittel werden für unvorhergesehene Reparaturen an den Teichleitungssystemen der Stadt Köthen (Anhalt) und den Ortsteilen sowie der Verfüllung alter, nicht mehr funktionstüchtiger Teile benötigt.
Planansatz 2025 - 2027 7.000 €

531300 Beiträge für Boden- und Wasserverbände

Planansatz 2024 130.000 €
Bei den Mitteln handelt es sich um gesetzliche Beiträge für die Gewässerunterhaltung an die Unterhaltungsverbände (Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethe, Unterhaltungsverband Taube-Landgraben), welche an den Bürger weitergegeben werden, siehe SK 432100 - Gebühren aus der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbände.
Planansatz 2025 - 2027 130.000 €

Teilergebnisplan 2024 55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.609,44	266.600	461.800	328.700	223.900	223.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*411.609,44*	*163.900*	*357.700*	*223.900*	*223.900*	*223.900*
		432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	*0,00*	*102.700*	*104.100*	*104.800*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.089,37	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*200,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.468,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*21.977,19*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.443,20*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-133,00	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		456100 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		456200 Säumniszuschläge	*-133,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***452.565,81***	***308.600***	***503.800***	***369.700***	***264.900***	***264.900***
10		Personalaufwendungen	309.280,32	302.400	329.300	329.300	329.300	329.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*234.946,65*	*239.000*	*259.200*	*259.200*	*259.200*	*259.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.614,59*	*9.600*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*62.719,08*	*53.800*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.656,82	205.900	189.600	189.600	179.600	189.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*24.235,31*	*21.200*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*42.250,64*	*78.900*	*77.300*	*77.300*	*77.400*	*77.300*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.094,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*2.464,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*917,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnisplan 2024 55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*301,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*7.973,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*357,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*2.707,96*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*5.997,72*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*571,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*744,01*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*690,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		526101 Dienst- und Schutzbekleidung	*640,93*	*2.800*	*800*	*800*	*700*	*500*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*39.121,58*	*60.900*	*60.900*	*60.900*	*50.900*	*60.900*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.589,24*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,01	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*718,25*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*729,62*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*837,14*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543108 Rundfunkgebühren u.ä.	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.700	37.600	35.400	35.400	35.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*38.700*	*37.600*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***451.222,15***	***550.300***	***559.200***	***557.000***	***547.000***	***556.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.343,66**	**-241.700**	**-55.400**	**-187.300**	**-282.100**	**-291.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**1.343,66**	**-241.700**	**-55.400**	**-187.300**	**-282.100**	**-291.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*8.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.300	198.500	198.500	198.500	198.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*155.300*	*198.500*	*198.500*	*198.500*	*198.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**1.343,66**	**-389.000**	**-251.400**	**-383.300**	**-478.100**	**-487.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	1.343,66	-389.000	-251.400	-383.300	-478.100	-487.800

Teilergebnisplan 2024 55.3.001

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Grabstellen- und Bestattungsgebühren steuerpflichtig

Planansatz 2024 350.000 €
Planansatz 2025 - 2027 222.600 €
Die Abweichung des Ergebnisplanes zum Finanzplan i.H.v. 460.900 € resultiert aus der Abgrenzung der Gebühren für Nutzungsrechte.

448100 Ruherechtsentschädigung

Planansatz 2024 - 2027 21.500 €
Es handelt sich hier um Erträge/Einzahlungen vom Land gemäß dem Gräbergesetz für nicht belegbare Kriegsgräberflächen.

448200 Landeszuweisungen Friedhöfe

Planansatz 2024 - 2027 17.500 €
Für die Pflege der Kriegsgräber bekommt die Stadt Köthen (Anhalt) Kostenerstattungen zur Deckung der Personalkosten vom Land Sachsen-Anhalt.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe

Planansatz 2024 - 2027 7.700 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen

Sachkosten Hausmeister Friedhöfe

Planansatz 2024 - 2027 200 €
Sachkosten für Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeit.

522102 Unterhaltung des Friedhofes

Planansatz 2024 - 2027 18.000 €
Die Mittel werden für den Kauf von Saat- und Pflanzgut, von Rindenmulch, von Splitt zur Wegebefestigung sowie zur Einfriedung, Wasserversorgung und Baumsanierung durch Fremdfirmen verwendet.

Unterhaltung von Gräbern

Planansätze 2024 - 2027 6.000 €
Die Gemeinschaftsanlagen sind voraussichtlich jährlich vollständig belegt. Da diese Grabform in der Friedhofssatzung der Stadt Köthen angeboten wird, müssen entsprechende Flächen (Wandstellen) jährlich errichtet werden. Dies betrifft sowohl Urnengemeinschaftsgräber als auch Urnengemeinschaftsanlagen.

Auflösung von Grabfeldern

Planansatz 2024 - 2027 6.500 €
Die Mittel werden für die Neuanlage, Umbettung und Beseitigung bestehender Grabanlagen, sowie für die Umsetzung von Grabmalen und Einfassungen verwendet.

Beräumung von Einzelgräbern

Planansatz 2024 - 2027 22.500 €
Mittel für die Beräumung von Einzelgräbern nach Ablauf des Nutzungsrechts durch beauftragte Dritte, rechnerisch gedeckt durch entsprechende Gebühreneinnahmen.

Unterhaltung historischer Grabstätten

Planansatz 2024 - 2027 16.000 €
Die historischen Grabstellen an der Friedhofsmauer sind dringend sanierungsbedürftig und werden auch aus Gründen der Gefahrenabwehr jährlich entlang der Friedhofsmauer restauriert. Mit den Mitteln i.H.v. 16.000 € können jährlich 2 - 3 Grabstellen als Einzelmaßnahmen wiederhergestellt werden. Zusätzlich werden die Mittel für die Pflege und Instandsetzung der freistehenden Denkmalanlagen eingeplant (Erneuerung Dauerbepflanzung, witterungsbedingte Zaun- und Grabstellensanierung etc.).

Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage

Planansatz 2024 - 2027 8.000 €
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage müssen zusätzliche Mittel für Eingravierungen von Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage eingestellt werden.

525502 Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Friedhöfe (Beerdigungszubehör)

Planansatz 2024 - 2027 1.000 €
Das Bestattungszubehör muss aufgrund seiners Alters laufend erneuert werden, um den Bürgern eine angemessene Trauerfeier und Bestattung zu gewährleisten.

Teilergebnisplan 2024 55.3.001

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe

Planansatz 2024 800 €
4 Stück Kravatten a`10,00 €
8 Stück Hemden a`25,00 €
8 Paar Schuhe a`50,00 €
4 Stück Mützen a`40,00 €
Planansatz 2025 800 €
Planansatz 2026 700 €
Planansatz 2027 500 €

529101 Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen

Planansatz 2024 60.000 €
Kosten der Grünflächenpflege 39.000 € und jährliche Baumkontrolle in Fremdvergabe 21.000 €.

Teilergebnisplan 2024 56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	54.000	18.000	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*45.000*	*54.000*	*18.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*1.380,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,00	0	0	0	0	0
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.745,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		456100 Bußgelder	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.125,00***	***50.000***	***59.000***	***23.000***	***5.000***	***5.000***
10		Personalaufwendungen	120.925,38	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*92.687,11*	*160.000*	*171.200*	*171.200*	*171.200*	*171.200*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.557,60*	*6.400*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*16.580,67*	*33.600*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.586,94	193.200	198.600	137.600	117.600	117.600
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.433,44*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2024

56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*319,24*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*14,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*73,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*14.301,31*	*47.500*	*72.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
	529102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*9.194,89*	*63.000*	*75.000*	*35.000*	*15.000*	*15.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*24.250,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	829,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*113,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*122,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*225,80*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*207,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*161,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.342,25***	***408.800***	***429.300***	***368.300***	***348.300***	***348.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-168.217,25**	**-358.800**	**-370.300**	**-345.300**	**-343.300**	**-343.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-168.217,25**	**-358.800**	**-370.300**	**-345.300**	**-343.300**	**-343.300**

Teilergebnisplan 2024 56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.600	127.400	127.400	127.400	127.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*143.600*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-168.217,25**	**-502.400**	**-497.700**	**-472.700**	**-470.700**	**-470.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	-168.217,25	-502.400	-497.700	-472.700	-470.700	-470.700

Teilergebnisplan 2024 56.1.001

Produktbereich:	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	**56.1.001**	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für das Erstellen der Klimaanalyse vom Land

Planansatz 2024 54.000 €
Planansatz 2025 18.000 €
Die Erstellung der Klimaanalyse ist über die zu erwartende Förderrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt (Förderrichtlinie Klima III) bis zu 90 % förderfähig. Die Umsetzung der Maßnahme im SK 529103, USK 12000.65502 wird daran gebunden, dass die Stadt die Förderung erhält und die Erträge/Einzahlungen dazu auf diesem USK generiert. Übertragungsvermerk erforderlich.

529101 Kosten der Umweltschutzes

Planansatz 2024 - 2027 17.500 €
1.500 € werden für Bodenproben, Bodenanalysen, für die Beseitigung von Umweltgefahren, Verwaltungsgebühren und für Genehmigungen nach dem Wasser- und Naturschutzrecht benötigt.
Weitere Mittel von 16.000 € werden zur Bekämpfung der sich in Köthen immer weiter auf dem Vormasch befindlichen Herkulesstade (Riesenbärenklau) eingestellt. Auf Grund der Gefährlichkeit der Pflanze ist eine Bekämpfung an Wegen oder Orten mit Verkehrserwartung zwingend notwendig. Da der Kontakt mit der Pflanze erhebliche gesundheitliche Gefahren birgt und eine Bekämpfung nur unter Vollschutz möglich ist, soll hier auf eine dafür geeignete Firma zurück gegriffen werden.

Unterhaltung Ausgleichsflächen d. Fremdfirmen u.a.Biotope

Planansatz 2024 55.000 €
Mittel für die Entwicklungs-und Unterhaltungspflege der Ausgleichsflächen auf der Landwiese und in Bebauungsgplangebieten (aus Unterhaltung Grünflächen herausgetrennt).
Planansatz 2025 - 2027 34.000 €

529103 Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes

Planansatz 2024 - 2027 15.000 €
Die finanziellen Mittel werden für die Erarbeitung von Gutachten durch externe Gutachter, wie Baumgutachten im Rahmen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht 5.000 €, sonstige Gutachten 1.000 €, TÜV-Gutachten für Spielplätze 4.000 €, Vermessung von städtischen Grünflächen 5.000 € für Vergabeobjekte und städtische Eigenpflege zum Aufbau eines Grünflächenkatasters, da hier teilweise nur Schätzungen vorliegen.

Klimaanalyse Stadtgebiet

Planansatz 2024 60.000 €
Planansatz 2025 20.000 €
1.Phase Bestandsermittlung für
Mikroklima, Wärmebelastungs- sowie Frischluftentstehungs- u.Strömungsgebiete.
Die Entwicklung des Klimas, insbesondere die sich abzeichnende Tendenz der Temperaturerhöhungen führen insbesondere im dicht bebauten innerstädtischen Bereich zu einer verstärkten Aufheizung des Gebietes und belasten zunehmend das Wohn- und Arbeitsumfeld.
Diesem Zustand muss perspektivisch mit geeigneten Maßnahmen zwingend entgegengewirkt werden. Dazu bedarf es einer Klimaanalyse für das Stadtgebiet Köthen (ohne Ortsteile). Ziel der Klimaanalyse ist es in der Phase 1 die bestehenden lokalen klimatischen Verhältnisse im Stadtgebiet von Köthen zu analysieren, um daraus in Phase 2 die notwendigen und konkreten gebietsbezogenen Maßnahmen abzuleiten, die zu einer Verbesserung des Wohn- und Arbeitsklimas im Stadtgebiet führen könnten.
Die Umsetzung dieser Maßnahme wird daran gebunden, dass die Stadt die Förderung erhält und die Erträge/Einzahlungen dazu auf dem USK 12000.17100 generiert.

529150 Erfassung Baumdaten für Baumkataster - externe Vergabe

Planansatz 2024 - 2027 30.000 €
Für das von der IT in 2021 beschaffte Baumkataster ist die Ersterfassung der Baumdaten aller städtischen Bäume erforderlich. Es erfolgt eine externe Vergabe.

Teilergebnisplan 2024 57.1.001

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.065,48	113.000	48.000	49.000	61.500	66.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*17.085,48*	*103.000*	*38.000*	*39.000*	*51.500*	*56.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9.980,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.292,20	207.400	267.400	207.600	211.600	224.200
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*84.973,20*	*207.400*	*197.400*	*207.600*	*211.600*	*224.200*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*319,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***112.357,68***	***338.400***	***333.400***	***274.600***	***291.100***	***308.200***
10		Personalaufwendungen	278.393,57	473.400	454.800	467.600	485.900	494.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*242.317,64*	*353.100*	*403.500*	*416.300*	*422.600*	*428.500*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*79.000*	*5.000*	*5.000*	*17.000*	*20.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.611,61*	*6.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*32.464,32*	*34.700*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.759,85	106.200	168.500	93.500	71.800	21.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*734,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*8.644,50*	*11.600*	*15.200*	*15.200*	*0*	*0*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*900,00*	*4.300*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2024 — 57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.001 Wirtschaft fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*730,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.614,62*	*36.000*	*20.500*	*20.500*	*14.000*	*14.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*53.135,51*	*50.000*	*125.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	111.230,00	187.200	187.200	181.400	177.200	177.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*101.250,00*	*177.200*	*177.200*	*177.200*	*177.200*	*177.200*
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*9.980,00*	*10.000*	*10.000*	*4.200*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024,52	30.900	24.400	25.300	26.400	27.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*22,92*	*6.100*	*3.100*	*2.900*	*2.900*	*2.100*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*142,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*74,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*125,57*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*355,82*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.302,44*	*23.400*	*19.800*	*20.900*	*22.000*	*23.400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***467.407,94***	***798.000***	***835.200***	***768.100***	***761.600***	***721.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-355.050,26**	**-459.600**	**-501.800**	**-493.500**	**-470.500**	**-412.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-355.050,26**	**-459.600**	**-501.800**	**-493.500**	**-470.500**	**-412.900**

Teilergebnisplan 2024 57.1.001

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.900	128.600	128.600	128.600	128.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*121.900*	*128.600*	*128.600*	*128.600*	*128.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-355.050,26**	**-581.500**	**-630.400**	**-622.100**	**-599.100**	**-541.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
57.1.001.00	Wirtschaft fördern	-355.050,26	-581.500	-630.400	-622.100	-599.100	-541.500

Teilergebnisplan 2024 57.1.001

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Kostenerstattung des Bundes - Sachkosten für Förderprogramm STARK Strukturwandel

Planansatz 2024 38.000 €
Planansatz 2025 39.000 €
Projektverlängerung ab 2026 möglich: Planansatz 2026 51.500 €, Planansatz 2027 56.000 €
Für die Umsetzung der geplanten Strukturwandelprojekte werden über das Förderprogramm STARK Personal- und Verwaltungskosten des Projektteams Strukturstärkung gefördert. Die geförderten Sachkosten umfassen Ausgaben für Mieten, Honorare und Sachkosten. Die entsprechenden Aufwendungen werden in den Sachkonten SK 543150, SK 501900 und SK 523101 geplant. Die Förderung beträgt 90% durch den Bund und 5% durch das Land.

414200 Zuschuss vom Landkreis für Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Der LK Anhalt-Bitterfeld hat zum 31.12.2018 als Gesellschafter die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH verlassen. Die Planansätze für die Jahre 2024 bis 2025 resultieren aus den mit Übertragung der Gesellschaftsanteile, vom LK ABI auf die Stadt Köthen (Anhalt), getroffenen Regelungen zur Leistung von Zweck gebundenen Abstandszahlungen durch den LK ABI. Das SK 531500, USK 84000.71502 bildet die Gegenposition (Auszahlungskonto) zu diesen Einzahlungen.

448000 Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung

Planansatz 2024 - 2025 6.500 €
Das Projekt DiLeLa fördert außerschulische Angebote, die für die Informatik der Region Anhalt nachhaltig etabliert werden soll (siehe SK 727150, USK 79100.60700 -Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa). Gemeinschaftsprojekt mit der HS Anhalt zur MINT-Förderung von Jugendlichen.

Fördermittel vom Bund - Personalkosten für Förderprogramm STARK Strukturwandel

Planansatz 2024 188.100 €
Planansatz 2025 198.500 €
Planansatz 2026 209.000 € Projekttverlängerung ab 2026 möglich,
Planansatz 2027 222.300 €
Für die Umsetzung der geplanten Projekte zum Strukturwandel werden über das Förderprogramm STARK 3 Personalstellen gefördert. Die Förderung beträgt 90% durch den Bund und 5% durch das Land.
Die entsprechenden Aufwendungen sind im SK 521202 (Personalaufwendungen) geplant.

Fördermittel vom Bund für Strukturwandel - Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Haupt- und Personalamt

Planansatz 2024 2.800 €
Planansatz 2025 - 2026 2.600 €
Planansatz 2027 1.900 €
Anpassung der förderfähigen Summe, siehe SK 541100.

448100 Fördermittel vom Land Wirtschaftsförderung

Planansatz 2024 70.000 €
Fördermittel Citymanagement Sachsen-Anhalt REGIO

501202 Personalaufwendungen - Strukturwandel Haupt- und Personalamt

Planansatz 2024 222.500 €,
Planansatz 2025 235.300 €,
Planansatz 2026 241.600 € bei Verlängerung
Planansatz 2027 247.500 €
Die Stadt Köthen hat für die Umsetzung der Strukturwandelvorhaben die Abteilung "Strukturstärkung" gebildet. Die Personal- und Verwaltungsausgaben werden aus dem Förderprogramm STARK gefördert. Bewilligungszeitraum: 01.04.2022 bis 31.03.2026. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich jeweils über max. 4 Jahre. Eine Fortführung wird beantragt. Personalkosten wurden bereits bis 31.12.2027 berechnet. Die Personalausgaben werden zu 95% gefördert (siehe SK 448000).

501900 Honorare für Förderprogramm STARK Strukturwandel

Planansatz 2024 5.000 €

Teilergebnisplan 2024 57.1.001

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2025 5.000 €
Planansatz 2026 17.000 € bei Verlängerung
Planansatz 2027 20.000 €
Die geplanten Kosten sind u.a. für Aufträge und Vergaben im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Die Förderung beträgt 95 %. Die Fördermittel sind im Sachkonto SK 414000 geplant.

521101 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Wetterstation im Technologiezentrum Stadtentwicklung
Planansatz 2024 -2027 1.000 €
Die Mittel dienen zur Reparatur und Wartung an der Wetterstation im Technologiezentrum.

523101 Mieten/Pachten Gebäude Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
Planansatz 2024 - 2025 15.200 €
Miete lt. Mietvertrag vom 17.03.2022 (Büroräume - Strukturwandel)
ab 2023 - 2025 monatlich 1.260 € /Jahr 15.126 €

524105 Gas/Fernwärme Strukturwandel Haupt- und Personalamt
Planansatz 2023 - 2026 3.600 €
Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Im Fall der Mietobjekte Wallstraße wird vom Vermieter empfohlen, die Kosten auf das 6-fache anzusetzen, da die letzten Preisbindungen extrem günstig ausgefallen sind.

527150 Standortwerbung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Stadtentwicklung
Planansatz 2024 - 2027 12.000 €
Die Mittel dienen u.a. der Absicherung von Marketingveranstaltungen, wie der Ausbildungsmesse und Standortpäsentationen zu Messen i.H.v. 4.000 €, Durchführung von Wirtschaftsforen Digitalisierung, Fachkräfte u.a. 2.000 €, Durchführung von Werbeaktivitäten bzw. Erstellung von Werbematerial i.H.v. 6.000 €.

Aktivitäten der Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung
Planansatz 2024 - 2027 2.000 €
Erwartete Aufwendungen für Imagebildung und Vermarktung der Stadt Köthen, darunter zählen Zahlungen zur Unterstützung der Märkte und Vereine.

Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung
Planansatz 2024 - 2025 6.500 €
Mittel zur Durchführung von Seminaren, Veranstaltungen und für die Förderung der MINT-Bildung = Bildungsprozesse in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für Jugendliche - DiLeLa.
Siehe SK 648000, USK 79100.16111.

529102 Erstellen von Konzepten Wirtschaftsförderung
Planansatz 2024 75.000 €
Citymanagementkonzept

Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Projektvorbereitung Strukturwandel
Planansatz 2024 - 2026 50.000 €
Eigenmittel der Stadt für Kosten Projektvorbereitung Strukturwandel, vorerst erfolgte die Planung bis 2026. Es ist weiterhin erforderlich, jährlich 50.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um ggf. ohne Fördermittel Planungsunterlagen, Konzepte und Gutachten als Grundlage für Förderanträge erarbeiten zu können.

531300 Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" Stadtentwicklung
Planansatz 2024 177.200 €
Planansatz 2025 - 2027 177.200 €
Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2024 beträgt 177.200 €. Das sind 2/3 der Kosten für die Unterhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens des Gewerbegebietes Löbnitz an der Linde und zur Tilgung von Darlehensschulden, die zur Eigenmittelfinanzierung bei der Erschließung des Gewerbegebietes aufgenommen wurden.1/3 der Kosten trägt das andere Mitglied des Zweckverbandes-Gewerbegebiet „Um die Dorfstätte“, die Stadt Südliches Anhalt.

531500 Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Teilergebnisplan 2024 57.1.001

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 10.000 €
Planansatz 2025 4.200 €
Weiterleitung des Zuschusses für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, siehe SK 414200.

541100 Reisekosten, Zehrgelder u.ä.Hauptamt (für Strukturstärkungsgesetz) Haupt- und Personalamt

Planansatz 2024 3.000 €
Planansatz 2025 - 2026 2.800 €
Planansatz 2027 2.000 €
Ausgaben zu 95 % förderfähig (SK 448000)

543104 Telefongebühren Strukturwandel Hauptamt Haupt- und Personalamt

Planansatz 2024 - 2027 800 €
Für das angemietete Büro in der Wallstraße 71 (Strukturwandel), wurde ein Telefonanschluss angemeldet.

543150 Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Planansatz 2024 19.800 €,
Planansatz 2025 20.900 €,
Planansatz 2026 22.000 € bei Verlängerung,
Plansatz 2027 23.400 €
Für die Umsetzung der Strukturwandelprojekte wurde die Abteilung "Strukturstärkung" gebildet. Die i.R.d. Tätigkeit anfallenden Sachkosten werden zu 95% aus dem Förderprogramm STARK gefördert.
Die Fördermittel sind im SK 414000 eingeplant.

Teilergebnisplan 2024 61.1.101

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.101** Allgemeine Deckungsmittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	21.462.751,85	20.750.500	21.271.000	21.838.800	22.319.900	22.731.200
		401100 Grundsteuer A	*173.286,60*	*183.500*	*175.900*	*175.900*	*175.900*	*175.900*
		401200 Grundsteuer B	*2.934.893,22*	*2.936.100*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*	*2.922.500*
		401300 Gewerbesteuer	*9.597.146,93*	*7.819.300*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*	*8.380.000*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.472.036,83*	*7.523.900*	*7.398.600*	*7.918.900*	*8.352.400*	*8.728.100*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.909.902,05*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.068.500*	*2.116.100*	*2.151.700*
		403100 Vergnügungssteuer	*222.305,53*	*215.800*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		403200 Hundesteuer	*153.180,69*	*146.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.009.862,00	13.154.100	14.076.700	14.076.700	14.076.700	14.076.700
		411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	*12.050.495,00*	*11.209.700*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*	*11.702.000*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.959.367,00*	*1.944.400*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*	*2.374.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	17.143,87	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459110 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	*17.118,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	57.197,31	37.700	57.100	57.100	57.100	57.100
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*57.197,31*	*37.700*	*57.100*	*57.100*	*57.100*	*57.100*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.546.955,03***	***34.383.100***	***35.845.600***	***36.413.400***	***36.894.500***	***37.305.800***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	11.170.243,00	11.600.900	12.162.300	12.536.200	13.295.900	13.531.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	*839.920,00*	*684.200*	*733.300*	*733.300*	*733.300*	*733.300*
		537200 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	*10.330.323,00*	*10.836.700*	*11.429.000*	*11.802.900*	*12.562.600*	*12.798.200*
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.120,36	242.100	242.100	242.100	242.100	0

Teilergebnisplan 2024 61.1.101

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.101** Allgemeine Deckungsmittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*56.120,36*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.280,69	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*8.280,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.234.644,05***	***11.843.000***	***12.404.400***	***12.778.300***	***13.538.000***	***13.531.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**24.312.310,98**	**22.540.100**	**23.441.200**	**23.635.100**	**23.356.500**	**23.774.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**24.312.310,98**	**22.540.100**	**23.441.200**	**23.635.100**	**23.356.500**	**23.774.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**24.312.310,98**	**22.540.100**	**23.441.200**	**23.635.100**	**23.356.500**	**23.774.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	24.312.310,98	22.540.100	23.441.200	23.635.100	23.356.500	23.774.300

Teilergebnisplan 2024 61.1.101

Produktbereich:	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**61.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	**61.1.101**	Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401300 Gewerbesteuer nach Ertrag

Planansatz 2024 - 2027 8.380.000 €

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz 2024 7.398.600 €
Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Mai 2023 und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2023 kann die Stadt Köthen (Anhalt) mit höheren Erträgen/Einzahlungen rechnen.
In den Folgejahren ergeben sich:
Planansatz 2025 7.918.900 €
Planansatz 2026 8.352.400 €
Planansatz 2027 8.728.100 €

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz 2024 2.021.000 €
Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Mai 2023 und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2023 rechnet die Stadt Köthen (Anhalt) mit geringeren Erträgen/Einzahlungen.
In den Folgejahren ergeben sich:
Planansatz 2025 2.068.500 €
Planansatz 2026 2.116.100 €
Planansatz 2027 2.151.700 €

403100 Vergnügungssteuer

Planansatz 2024 - 2027 220.000 €
Der Planansatz beruht auf einer Schätzung, in Anwendung der aktuellen Steuersätze auf die aktuellen durchschnittlichen Besteuerungsgrundlagen.

403200 Hundesteuer

Planansatz 2024 - 2027 153.000 €
Der Planansatz beruht auf einer Schätzung anhand der aktuellen Entwicklung der Hundean- und -abmeldungen.

411100 Schlüsselzuweisungen

Planansatz 2024 11.702.000 €
Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.
Die Planansätze 2025 - 2027 werden fortgeschrieben.

413100 Auftragskostenpauschale vom Land

Planansatz 2024 2.374.700 €
Grundlage zur Berechnung der Auftragskostenpauschale vom Land ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Das Statistische Landesamt hat nach vorläufiger Berechnung der Finanzleistungen für das Haushaltsjahr 2024 die dazugehörigen vorläufigen Bemessungsgrundlagen zur Verfügung gestellt. Bis zur nächsten Berechnung wird der Ansatz fortgeschrieben.

465100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (KOWISA)

Planansatz 2024 - 2027 43.100 €
Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung wird für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Gewinnausschüttung i.H.v. 43.100 € erwartet.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (envia M)

Planansatz 2024 - 2027 14.000 €
Aus der Beteiligung an der enviaM werden, anhand der Dividende der Vorjahre, Erträge i.H.v. 14.000 € erwartet.

534100 Gewerbesteuerumlage

Planansatz 2024 - 2027 733.300 €
Bei der Planung wurde der zu erwartende Gewerbesteuerertrag 2024 zu Grunde gelegt.

537200 Kreisumlage

Teilergebnisplan 2024 61.1.101

Produktbereich:	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**61.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	**61.1.101**	Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 12.307.700 €
Die vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 hat ergeben, dass die Stadt Köthen (Anhalt) bei einem voraussichtlichen Umlagesatzes von 40,5 v.H. eine Kreisumlage i. H. v. ~ 12.307.700 € zu zahlen hat.
Gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 b) KomHVO wurde basierend auf der Steuerkraft des Haushaltsjahres 2022 eine Rückstellung in Höhe von 878.700 € gebildet, die den Aufwand der Kreisumlage 2024 durch ihre Inanspruchnahme entsprechend reduziert.
Planansatz 2025 11.802.900 €
Planansatz 2026 12.562.600 €
Planansatz 2027 12.798.200 €

537300 Allgemeine Umlage an den Abwasserverband

Planansatz 2024 330.000 €
Der Abwasserverband erhebt voraussichtlich im Jahr 2024 eine allgemeine Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden für nicht gebührenfähige Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften. Auf die Stadt Köthen (Anhalt) würde gemäß Einwohnerschlüssel ein Anteil von ca. 75 %, also i.H.v. 330.000 €, entfallen.
Hierzu wurde im USK 99996.57392 eine Rückstellung i.H.v. - 330.000 € im Ergebnisplan gebildet. Daraus ergibt sich im Sachkonto 537300 der rechnerische Ansatz von 0 €. Im Finanzplan müssen die 330.000 € zur Auszahlung vorgehalten werden.

547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen

Planansatz 2024 6.400 €
Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden für entsprechende Forderungsbereinigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen

Planansatz 2024 234.700 €
Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden für entsprechende Forderungsbereinigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen

Planansatz 2024 1.000 €
Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden für entsprechende Forderungsbereinigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

Teilfinanzpläne pro Produkt

(investive Einzahlungen und Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2024

11.1.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.102**	politische Gremien betreuen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.682,25	4.800	31.800	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.682,25	0	9.800	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.800	22.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.682,25***	***4.800***	***31.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.682,25**	**-4.800**	**-31.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.102**	politische Gremien betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für Ratsbüro

Planansatz 2024 9.800 €

Beschaffung einer Sprachverarbeitungslösung zur Transkription von Sitzungsprotokollen

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Ratsbüro

Planansatz 2024 22.000 €

Beschaffung einer Sprachverarbeitungslösung zur Transkription von Diktaten (22.000 €)

Planansätze 2025 - 2027 je 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.204**	Personalangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.563,30	0	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.254,43	0	0	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	308,87	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.563,30***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.563,30**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.204

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.204**	Personalangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Neuanschaffung von technischen Anlagen für die Personalabteilung

Planansatz 2024 30.000 €
Beschaffung Zeiterfassung für Kindertageseinrichtungen und Horte
Planansatz ab 2025 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.206**	Rechtsangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	617,75	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	617,75	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***617,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-617,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.301**	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.458,42	0	4.500	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.149,54	0	4.500	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	308,88	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.458,42***	***0***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.458,42**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.301

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.301**	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse

Planansatz 2024 4.500 €
Anschaffung von 3 höhenverstellbaren Schreibtischen
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.302**	Zwangsweise Forderungen einziehen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.166,63	8.400	1.600	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.857,76	0	1.600	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	308,87	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.166,63***	***8.400***	***1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.166,63**	**-8.400**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.302

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.302**	Zwangsweise Forderungen einziehen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Vollstreckung

Planansatz 2024: 1.600 €

Beschaffung und Einrichtung mobiles Endgerät für Vollstreckungsaußendienst

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.303**	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	926,63	4.000	9.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	926,63	1.500	1.000	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***926,63***	***4.000***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-926,63**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.303

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.303**	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei

Planansatz 2024 8.000 €
Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie 1 Schreibtischkombination
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei

Planansatz 2024 1.000 €
Anschaffung von 6 Rollcontainern
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.304**	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	617,74	0	0	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	617,74	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***617,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-617,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.401**	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.394,02	6.200	13.100	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.323,02	6.200	5.500	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.600	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,00	0	4.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.394,02***	***6.200***	***13.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.394,02**	**-6.200**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.401

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.401**	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
Planansatz 2024 5.500 €
Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches sowie einer Komplettbüroausstattung
Planansatz 2025-2027 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
Planansatz 2024 3.600 €
Anschaffung von 4 verschließbaren Aktenschränken (je 500 €) sowie 2 Bürodrehstühlen (je 800 €)
Planansatz 2025-2027 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Rechnungsprüfungsamt
Planansatz 2024 4.000 €
Erweiterung der Prüfsoftware RPA um weitere Nutzer

Teilfinanzplan 2024

11.1.501

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.501**	Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.457,50	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.457,50	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.457,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.457,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.502**	Immobilien managen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	171.341,63	171.000	0	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	171.341,63	171.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	377.905,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	377.905,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***549.247,39***	***177.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	57.500	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	57.500	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.120,95	0	6.200	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.120,95	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	383.640,93	243.000	34.000	40.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	383.640,93	243.000	34.000	40.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.502**	Immobilien managen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***386.761,88***	***300.500***	***40.200***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**162.485,51**	**-123.500**	**-34.200**	**-34.000**	**6.000**	**6.000**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)

Planansätze 2024 - 2027 je 3.000 €
Konkrete Kaufanträge liegen nicht vor. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz i. H. v. jeweils 3.000 € eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken

Planansätze 2024 - 2027 € je 3.000 €
Konkrete Kaufanträge liegen nicht vor. Aufgrund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz i.H.v. 3.000 € eingeplant.

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser

Planansatz 2024 3.000 €
Anschaffung von Lamellen für das Gemeindehaus Merzien
Planansatz ab 2025 0 €

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für das Hoch- und Tiefbauamt

Planansatz 2024 3.200 €
Anschaffung von 8 Bürodrehstühlen
Planansatz 2025 - 2027 0 €

785100 Sanierung Rathaus

Planansatz 2024 34.000 €
Planung Energieeinsparung Heizungsanlage Rathaus bis LPH 3 30.000 €
Beauftragung Architekturbüro bis zur Entwurfsplanung 4.000 €
Der Vorraum des Trauungszimmers sowie das Büro der Leiterin, welches nur durch eine Trennwand mit zweiteiliger Schiebetür davon getrennt ist, sollen neu gestaltet werden.
Der Fußboden soll als Parkettboden ausgebildet werden (jetzt hochwertige Auslegware) und die Trennwand mit Schiebetür, welche jetzt weiß gestrichen ist und nicht zum Raumambiente passt, soll als Sichtholzkonstruktion neu erstellt werden.
Planansatz 2025 40.000 €
Bauausführung

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.302,00	0	0	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.302,00	0	0	0	0	0	0
	683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.302,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	129.485,42	61.200	259.500	111.500	152.500	76.500	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	128.434,08	57.000	257.000	109.000	151.000	75.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.051,34	4.200	2.500	2.500	1.500	1.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***129.485,42***	***61.200***	***259.500***	***111.500***	***152.500***	***76.500***	***0***

Teilfinanzplan 2024 11.1.503

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.183,42	-61.200	-259.500	-111.500	-152.500	-76.500	0

Teilfinanzplan 2024 11.1.503

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Technikbeschaffung Hausmeister Hauptamt

Planansatz 2024 4.000 € Elektrischer Treppensteiger
Planansatz 2025 30.000 € Ersatzbeschaffung selbstfahrende Aufsitz-Minikehrmaschine BJ 2010
Planansatz 2026 5.000 € Ersatzbeschaffung verschlissene Technik
Planansatz 2027 5.000 € Ersatzbeschaffung verschlissene Technik

Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Fuhrpark

Planansatz 2024 65.000 € Ersatz Minibagger aus BJ 2002 ohne Kennzeichen (keine Ersatzteilproduktion seit 2021) mit passendem Tieflader/Anhänger
Planansatz 2025 9.000 € Arbeitshebebühne für Werkstatt
Planansatz 2026 6.000 € Spezialwerkstattbeleuchtung (derzeit nicht DIN-gerecht und verschlissen)
Planansatz 2027 0 €

Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof

Planansatz 2024 180.000 €
Ersatzanschaffung Kleintransporter (Dreiseitenkipper) KÖT - BK 200 Doppelkabine und Pritsche Werkzeug-/Werkstattwagen Handwerker als Kastenwagen geschlossen 130.000 €
Anschaffung Dienstwagen für Dienstreisen und Außentermine; 50.000 €
Planansatz 2025 70.000 € Ersatzbeschaffung für Radlader (Bj. 2004)
Planansatz 2026 140.000 € Ersatzbeschaffung Kleintransporter ABI - BK 500 (Bj 2008) für Handwerker Dreiseitenkipper inkl. Werkzeugbox und Anbau Kranheber
Planansatz 2027 70.000 € Ersatz für Radlader Bj. 2007

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt für den Betriebshof

Planansatz 2024 8.000 €
Anschaffung eines Seecontainers
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783200 Anschaffung von Geräten (von 150 € bis 1.000 € netto) Fuhrpark

Planansätze 2024 - 2027 je 1.500 €
In den Folgejahren sollen weitere Kleingeräte nach Bedarf ersetzt werden (Akku-Werkzeug)

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) Amt 65 für Betriebshof und Hausmeister

Planansatz 2024 1.000 €
Ersatzbeschaffung der verschlissenen Schlagbohrausrüstung
Planansatz 2025 1.000 €
Erneuerung des mobilen Schweißgerätes (Handwerker)
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	95.121,81	110.100	72.200	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	38.127,84	25.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	18.709,28	24.700	45.300	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.284,69	59.900	26.900	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***95.121,81***	***110.100***	***72.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-95.121,81**	**-110.100**	**-72.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.504

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2024 45.300 €
- Beschaffung von VoIP-Telefonen für die Kernverwaltung (8.000 €)
- Fortlaufende Ersetzung von veralteten Arbeitsplatzendgeräten (21.300 €)
- Fortlaufende Ersetzung von veralteten Mobilfunkgeräten (10.000 €)
- Einrichtung einer digitalen Erfassung von Tätigkeiten im gewerblichen Bereich (Betriebshof, Grünflächen, Friedhof) (4.000 €)
- zusätzliche Mittel für das Projekt "Einrichtung einer digitalen Erfassung von Tätigkeiten im gewerblichen Bereich (Betriebshof, Grünflächen, Friedhof)" (2.000 €)

783400 Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2024 26.900 €
- Microsoft Office, Terminal Server CAL, Windows Server Lizenzen (13.400 €)
- Erstellung und Anbindung von Formularen für online Verwaltungsdienstleistungen an bestehende Fachverfahren (10.000 €)
- Einrichtung einer digitalen Erfassung von Tätigkeiten im gewerblichen Bereich (Betriebshof, Grünflächen, Friedhof) (3.500 €)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.505**	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.808,28	0	3.400	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	25.895,62	0	0	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.782,16	0	3.400	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***29.808,28***	***0***	***3.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.808,28**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 11.1.505

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.505**	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt

Planansatz 2024 3.400 €
Es werden für diverse Ersatzbeschaffungen 400 € eingeplant
Es werden für mehrere Räume in der Verwaltung Sonnenschutzvorrichtungen benötigt. Die Recherchen haben ergeben, dass ca. 3.000 € für alle Fenster benötigt werden.
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.508**	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	966,11	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	966,11	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***966,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-966,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.1.100**	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.123,75	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.123,75	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.123,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.123,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

12.2.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.101**	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.2.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.101**	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt

Planansatz 2024 1.000 €
Anschaffung von 2 Hängeregisterschränken
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.102**	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	928,13	15.000	1.500	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	928,13	6.000	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***928,13***	***15.000***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-928,13**	**-15.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.2.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.102**	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt

Planansatz 2024 1.500 €
Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.104**	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	308,88	17.200	24.000	24.000	24.000	30.000	78.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	24.000	24.000	24.000	30.000	78.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	308,88	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***308,88***	***17.200***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***30.000***	***78.000***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-308,88**	**-17.200**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-30.000**	**-78.000**

Teilfinanzplan 2024 12.2.104

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.104**	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze steuerfrei

Planansatz 2024 - 2026 24.000 € (VE 78.000 € für 2025, 2026, 2027)
Anschaffung von je 4 Parkscheinautomaten pro Jahr
Planansatz 2027 30.000 €
Anschaffung von 5 Parkscheinautomaten

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.201**	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.900	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.202**	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.233,58	8.900	3.500	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.339,61	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.260,77	1.900	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.633,20	7.000	3.500	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.233,58***	***8.900***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.233,58**	**-8.900**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12.2.202

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.202**	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Standesamt

Planansatz 2024 3.500 €

Elektronische Übermittlung von Geburts- und Sterbeanzeigen an das Standesamt

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	12.800	1.007.200	875.000	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	12.800	1.007.200	875.000	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	15.000	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	881,12	0	0	0	0	0	0
	689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	881,12	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***881,12***	***0***	***12.800***	***1.007.200***	***890.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	184.909,62	0	0	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	184.909,62	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	122.367,65	379.900	847.700	1.236.100	578.400	85.000	557.500
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	101.951,98	364.200	754.700	1.203.000	547.400	54.000	557.500
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	20.018,66	15.700	93.000	33.100	31.000	31.000	0
	783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	397,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	28.985,44	1.012.300	25.000	4.835.000	4.580.000	0	9.000.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.241,00	948.000	25.000	4.615.000	4.580.000	0	9.000.000
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.744,44	64.300	0	220.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***336.262,71***	***1.392.200***	***872.700***	***6.071.100***	***5.158.400***	***85.000***	***9.557.500***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-335.381,59**	**-1.392.200**	**-859.900**	**-5.063.900**	**-4.268.400**	**-85.000**	**-9.557.500**

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisungen für Ausrüstungen Feuerlöschwesen

Planansatz 2024 12.800 €
Planansatz 2025 132.200 €
Laut Zuwendungsvertrag zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Ortsfeuerwehr Arensdorf vom 19.12.2022 werden die bewilligten Fördermittel in Gesamthöhe von 145.000 € auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt.

Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen

Zur Realisierung des Neubaus des Gerätehauses der Feuerwehr Köthen werden Fördermittel benötigt. Es werden Fördermittel in einer Gesamthöhe von 1.750.000 € erwartet. Diese teilen sich wie folgt auf:
2025 875.000 €
2026 875.000 €
Die Auszahlung für den Bau werden über das SK 785100 erfolgen.

683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen Feuerlöschwesen

Planansatz 2026: 15.000 €
Die alte Drehleiter soll im Jahr 2026 verkauft werden.

783100 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2024 28.5000 €
Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer von
4 Handsprechfunkgeräten SEPURA STP 9138 mit Ladestation und Zubehör (6.000 €)
1 Monitor (2.500 €)
1 Schmutzwasserpumpe (3.000 €)
1 Wärmebildkamera (9.000 €)
1 Sprungpolster (8.000 €)

Planansatz 2025 16.000 €
Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer von 1 Schlauchboot (6.000 €)
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf (2.000 €)
2 CSA-Anzüge (8.000 €)

Planansatz 2026 18.800 €
Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer von
1 Schneidgerät S 700 (4.300 €)
1 Spreizer (4.500 €)
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf (2.000 €)
2 CSA-Anzüge (8.000 €)

Planansatz 2027 8.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 2.000 €
Ersatzbeschaffung aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Motor-Trennjäger (2.000 €)
Planansatz 2025 - 6.000 €
Beschaffung eines Stabilsierung- und Abstützsystems für techn. Hilfeleistung (6.000 €)
Planansatz 2026 - 3.600 €
Ersatzbeschaffung aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Hebekissensatz W 12-10 (1.400 €)
1 Rettungszylinder (2.200 €)
Planansatz 2027 - 8.000 €
Ersatzbeschaffung aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Stromerzeuger 14 KVA (8.000 €)

Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2024 8.500 €
Ersatzbeschaffung 1 Stromerzeuger BSKA 14 EV RSS curve (8.500 €) - Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre altem Gerät und als Notstromversorgung der Ortschaft
Planansatz 2025 11.000 €
Ersatzbeschaffungen aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Tragkraftspritze FOX III (11.000 €)
Planansatz 2026 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
Planansatz 2027 15.000 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Feuerlöschkreiselpumpe (15.000 €)

Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)

Plan 2024 0 €
Plan 2025 8.500 €
Ersatzbeschaffung 1 Stromerzeuger BSKA 14 EV RSS curve (8.500 €) - Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre altem Gerät und als Notstromversorgung der Ortschaft
Plan 2026 - 2027 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2024 2.000 €
Neuerwerb eines Einsatzleuchten-Koffers inkl. Inhalt
Planansatz 2025 - 2027 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2024 1.200 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Motorkettensäge (1.200 €)
Planansatz 2025 - 2027 2.000 €

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 2.000 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Motorkettensäge (1.200 €)
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf (800 €)
Planansatz 2026 - 2027 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Feuerwehren

Planansatz 2024 10.000 €
Anschaffung einer Industriewaschmaschine
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto

Planansatz 2024 5.000 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Kompressor 350/35W (2.000 €)
1 Gasmessgerät (3.000 €)
Planansatz 2025 28.000 €
Ersatzbeschaffung 2 Chemieschutzanzüge (8.000 €) - die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist abgelaufen
Beschaffung 1 Kompressor 2/300 bar (20.000 €) - zum Befüllen der Pressluftflaschen
Planansatz 2026 15.000 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
2 Chemieschutzanzüge (8.000 €)
1 Maskentrockner-Schrank (5.000 €)
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf (2.000 €)
Planansatz 2027 15.000 €
Neuerwerb einer Drohne mit Wärmebildkamera (6.000 €)
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf (9.000 €)

Neuanschaffung Fahrzeuge FW Köthen - Tankwagen

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF (Baujahr 1999) - Ersatz durch ein gleichwertiges Fahrzeug TLF 4000 nur mit einem größeren Wassertank (4.000 l). Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse
Planansatz 2024 160.000 € (ges. VE 300.000 € für 2025: 140.000 €, 2026: 160.000 €)
Planansatz 2025: 140.000 €
Planansatz 2026: 160.000 €

Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 - Die Ausschreibung und die Zuschlagserteilung sind im Jahr 2023 erfolgt.
Planansatz 2024 280.000 € (VE aus 2023 über 280.000 €)
Planansatz 2025 390.000 €

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf - HLF 10

Planansatz 2024 - 2025 257.500 € (VE 2024 257.500 € für 2025)
Ersatzbeschaffung eines HLF 10. Das derzeit genutzte LF 16/12 ist Baujahr 1998, die Nutzungsdauer von maximal 25 Jahren ist im Jahr 2023 abgelaufen und ist dringend zu ersetzen.
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Löbnitz a.d. Linde

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 340.000 €
Beschaffung eines MLF Allrad. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Merzien

Planansatz 2024 - 2025 0 €
Planansatz 2026 340.000 €
Beschaffung eines MLF Allrad. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse
Planansatz 2027 0 €

783200 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 2.600 €
Ersatzbeschaffungen aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Hebekissensatz (600 €)
1 Haligan-Tool (200 €)
1 Korbtrage (600 €)
1 Übungspuppe (300 €)
5 Steckleiterteile (900)
Planansatz 2025 - 2027 8.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 1.000 €
Ersatzbeschaffungen aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Turbostrahlrohr AQUAJET C (500 €)
Neubeschaffung 1 Schnellangrifftasche mit Strahlrohr (500 €)
Planansatz 2025-2027 2.000 € - Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Plan 2024 1.400 €
unvermeidbare Ersatzbeschaffungen aufgrund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Kübelspritze (200 €)
1 Leitungstrommel (500 €)
1 Verteiler CBC (400 €)
Neubeschaffung eines Notfallrucksackes für Erste Hilfe-Leistung (300 €)
Plan 2025 - 2026 2.000 €

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 600 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Glasmanagements (600 €)
Planansatz 2025 0 €
Planansatz 2026 - 2027 1.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 1.800 €
unvermeidbare Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
3 Handscheinwerfer ADALIT 3000 incl. Zubehör (1.300 €)
Neuerwerb eines LED-Pannenleitsets (500 €)
Planansatz 2025 - 2027 1.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025-2027 1.000 € - Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 1.000 €, Ersatzbeschaffung 1 Kettensäge - vorhandes Gerät dann 15 Jahre alt (700 €), Ersatzbeschaffung feuerwehrtechn. Geräte nach Bedarf (300 €)
Planansatz 2026 - 2027 1.000 € - Ersatzbeschaffung feuerwehrtechn. Geräte nach Bedarf

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 3.500 €
Anschaffung eines Registerschrankes pro Feuerwehr je 500 €. (Köthen, Baasdorf, Wülknitz, Löbnitz, Dohndorf, Merzien, Arensdorf)
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto

Plan 2024 82.100 €
Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer von:
10 FW-Überhosen (3.600 €)
10 FW-Überjacken (5.400 €)
10 Druckluftflaschen CFK incl. Schutzhüllen (9.000 €)
10 Funkmeldeempfänger incl. Verschlüsselungssystem (5.100 €) - die Verschlüsselung wird ab 2025 von der Leitstelle eingeführt.
10 Atemschutzmasken mit Überdruck (4.000 €) - Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren
Es sind weiter unabweisbar 100 neue FW-Helme (55.000 €) für 100 Kameraden zu ersetzen. Zwei Drittel der Kameraden tragen derzeit 10 Jahre alte Helme und älter; einige sogar noch aus DDR-Zeiten.
Um eine Einheitlichkeit unter allen Kameraden (und damit eine Gleichbehandlung aller Kameraden) zu gewährleisten, ist von einer zeitliche Beschaffung in Jahresscheiben nicht sinnvoll.
Plan 2025 18.100 €
Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer von:

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

5 Druckluftflaschen CFK incl. Schutzhüllen (4.500 €)
10 Funkmeldeempfänger incl. Verschlüsselungssystem (5.700 €) - die Verschlüsselung wird ab 2025 von der Leitstelle eingeführt.
10 Atemschutzmasken mit Überdruck (4.400 €) - Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf (3.500 €)
Plan 2026 - 2027 15.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

785100 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume

Planansatz 2024 25.000 €
Es handelt sich um Mittel i. H. v. 25.000 € für die Planungskosten für den Anbau für Umkleideräume an das Gerätehaus. Derzeit ziehen sich die Kameraden bei einem Einsatz in der Fahrzeughalle in unmittelbarer Nähe zum Dieselfahrzeug um. Das 2018 neu erworbene MLF (mittleres Löschfahrzeug) ist in seinen Maßen größer, als das bisherige LF (Löschfahrzeug). Daher ist der Platz zum Umziehen nun noch geringer geworden. Nach den allgemeinen Forderungen der Feuerwehrunfallkasse ist diese Situation nicht zulässig.
Planansatz 2025 80.000 €
Für die Bauausführung der Umkleideräume werden Mittel i.H.v. 80.000 € benötigt.
Es ergibt sich aus den Jahren 2024 - 2025 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 105.000 €.
Planansatz 2026 0 €

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Merzien

Planansatz 2025 10.000 €
Da die Kameraden keine separaten Umkleideräume haben, sondern sich bei Einsätzen in der Fahrzeughalle unmittelbar neben dem Dieselfahrzeug umziehen, sind sie einer hohen Feinstaubbelastung ausgesetzt. Der Einbau einer Abgasabsauganlage ist zum Gesundheitsschutz unerlässlich.

Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz - Umkleideräume

Planansatz 2025 25.000 €
Es handelt sich um Mittel i. H. v. 25.000 € für die Planungskosten für den Anbau für Umkleideräume an das Gerätehaus. Derzeit ziehen sich die Kameraden bei einem Einsatz in der Fahrzeughalle in unmittelbarer Nähe zum Dieselfahrzeug um. Das 2018 neu erworbene MLF (mittleres Löschfahrzeug) ist in seinen Maßen größer, als das bisherige LF (Löschfahrzeug). Daher ist der Platz zum Umziehen nun noch geringer geworden. Nach den allgemeinen Forderungen der Feuerwehrunfallkasse ist diese Situation nicht zulässig.
Planansatz 2026 80.000 €
Für die Bauausführung der Umkleideräume werden Mittel i.H.v. 80.000 € benötigt.
Es ergibt sich aus den Jahren 2025-2026 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 105.000 €.

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen - Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen

Zur Realisierung des Neubaus des Gerätehauses der Feuerwehr Köthen werden Fördermittel benötigt. Um diese Fördermittel zu erhalten, müssen Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024 in einer Gesamthöhe von 9.000.000 € eingeplant werden. Diese teilen sich wie folgt auf:
2025 4.500.000 €
2026 4.500.000 €
Die Förderung befindet sich im bei SK 681100.

785300 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

Planansatz 2025 220.000 €
Bauliche Umsetzung der Errichtung einer Löschwasserzisterne in Zehringen, Maßnahme aus dem Jahr 2023, Planungsänderung war in 2023 erforderlich

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	43.325,77	60.700	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	43.325,77	60.700	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***43.325,77***	***60.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	132.959,07	23.500	66.600	15.600	15.600	15.600	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	122.764,15	4.800	27.100	4.800	4.800	4.800	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.117,94	14.700	12.700	4.000	4.000	4.000	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.076,98	4.000	26.800	6.800	6.800	6.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	632.493,23	86.000	116.200	75.000	145.000	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	632.493,23	86.000	116.200	75.000	145.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***765.452,30***	***109.500***	***182.800***	***90.600***	***160.600***	***15.600***	***0***

Teilfinanzplan 2024

21.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-722.126,53	-48.800	-182.800	-90.600	-160.600	-15.600	0

Teilfinanzplan 2024 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaff. v. bewegl. Vermögensgegenst. (mehr als 1.000 € netto) v. Hauptamt f. d. Grundschulen
Planansatz 2024 3.500 €
Anschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen (davon 1 Eckkombination)
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2024: 20.000 €
Anschaffungen: Ausstattung eines Klassenraumes, sowie Abdunklung einzelner Räume
Planansätze 2025 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten

783200 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grundschulen
Planansatz 2024 1.200 €
Anschaffung von 4 Lamellenvorhängen
Planansatz 2025 - 2027 0 €
Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.000 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 6.500 €
Ausstattung eines Klassenraums mit Mobilar auf Grund von gestiegenen Schülerzahlen im Schuljahr 2024/25
Planansätze 2025 - 2027 je 1.000 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.000 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2024 3.000 €
Anschaffungen Aufprallschutz für Sprossenwände an Hallenstirnwänden gemäß Protokoll Verbraucherschutz
Planansätze 2025 - 2027 je 1.000 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten

Teilfinanzplan 2024 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Ergänzung der EDV-Anlagen mit Software für das Schulamt
Planansatz 2024 20.000 €
Erweiterung/Neubeschaffung Gebührenabrechnung Schulamt
Planansatz ab 2025 0 €
Anschaffung von Software für die "Naumannschule"
Planansätze 2024 - 2027 je 1.700 €
Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tabletts
Anschaffung von Software für die "Kastanienschule"
Planansätze 2024 - 2027 je 1.700 €
Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tabletts
Anschaffung von Software für die "Ratkeschule"
Planansätze 2024 - 2027 je 1.700 €
Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tabletts
Anschaffung von Software für die "Regenbogenschule"
Planansätze 2024 - 2027 je 1.700 €
Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tabletts

785100 Gestaltung Außenanlagen "Naumannschule"
Planansatz 2024 3.200 €
Mehrkosten Hangumbau und Kosten Bauüberwachung aus Hauptmaßnahme in 2023 (Anteil Schule 20%, Anteil Hort 80%)
Planansätze 2025-2027 0 €
Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"
Planansatz 2024 60.000 €
Rück-/Umbau alter Sanitäranlgen 10.000 €
Planungskosten Teilsanierung Elektroanlage 50.000 €
Gestaltung Außenanlagen "Kastanienschule"
Planansatz 2024 15.000 €
Umgestaltung der Außenanlage entsprechend Schulentwicklungskonzept - Vorplanung und Vermessung als Grundlage für FM-Antrag
Planansatz 2025 - 2027 je 0 €
Bauliche Verbesserungen "Regenbogenschule"
Planansatz 2024 38.000 €
Im Haushalt 2023 sind für Planungsleistungen von Sonnenschutzanlagen an der Regenbogenschule 60.000 € vorhanden.
Die Kosten wurden mit 88.000 € ermittelt. Davon können 50.000 € aus den Mitteln des Jahres 2023 bestritten werden. Es bleibt ein Restbedarf von 38.000 € für das Haushaltsjahr 2024.
Bauliche Verbesserung "Regenbogenschule", Sonnenschutz Ostseite
Planansatz 2025 60.000 €
Errichtung von Sonnenschutz an den Fenstern der Ostseite.
Die starke Sonneneinstahlung gerade in den Sommermonaten erwärmt die Klassenräume/Horträume derart, dass deren Nutzung erheblich eingeschrängt wird. Planung wird in 2025 durchgeführt.
Planansatz 2026 145.000 € Ausführungskosten
Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"

Teilfinanzplan 2024 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.001**	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 15.000 €
Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage ist, zur Beantragung von Fördermitteln, eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann, je nach Bewilligung, in Bauabschnitten.
(Kostenansatz 100 €/m² x 11.000 m² = 1,1 Mio. €; Kosten für LP 1-2 30.000 €, Anteil Schule 50%)
Planansatz 2026 - 2027 je 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.001**	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.748,27	0	11.800	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.748,27	0	7.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.800	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.748,27***	***0***	***11.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.748,27**	**0**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 25.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.001**	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv

Planansatz 2024: 7.000 €

Die Erweiterung der Regalanlage im Stadtarchiv wird notwendig, da durch die Auflösung der Zwischenarchive in der Wallstraße mehr Kapazitäten im Stadt- und Zwischenarchiv benötigt werden.

783200 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Stadtarchiv

Planansatz 2024 4.800 €

Anschaffung von 6 Standregalen

Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien
Produkt	**27.2.001**	Bibliothek betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.395,87	4.200	29.700	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.395,87	0	29.100	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.200	600	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.395,87***	***4.200***	***29.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.395,87**	**-4.200**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 27.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien
Produkt	**27.2.001**	Bibliothek betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Öffentliche Büchereien
Planansatz 2024 26.000 €
Förderprogramm für die Digitalisierung der Bibliothek

783100 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek
Planansatz 2024 29.100 €
Anschaffung im Rahmen der Digitalisierung der Bibliothek (z. Bsp. Erneuerung Server, neue Tablets)
zugehörige Förderung "Stärkung digitaler Medienkompetenz" befindet im SK 681100

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für die Bibliothek (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 600 €
Anschaffung von 3 Lamellenvorhängen
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.400**	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	308,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	308,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***308,88***	***5.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-308,88**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 31.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.400**	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2024 - 2027 je 2.000 €
Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Gemeinschafträume mit u.a.Gemeinschaftskühlschrank, Einbauküche, Trockner, Waschmaschine, Schränke, usw. benötigt. Die Ausstattung ist vom Betreiber, der Stadt Köthen (Anhalt), bereitzustellen.

783200 Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 - 2027 je 5.000 €
Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Gemeinschafträume mit u.a.Gemeinschaftskühlschrank, Einbauküche, Trockner, Waschmaschine, Schränke, usw. benötigt. Die Ausstattung ist vom Betreiber, der Stadt Köthen (Anhalt), bereitzustellen.

Teilfinanzplan 2024

34.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produkt	**34.6.100**	Wohngeldbescheide erstellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 34.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produkt	**34.6.100**	Wohngeldbescheide erstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Wohngeld (von mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2024 1.500 €
Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Wohngeld (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2024 400 €
Anschaffung eines Bürodrehstuhls
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	126.892,65	0	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	105.162,54	0	0	0	0	0	0
	681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.950,11	0	0	0	0	0	0
	681701	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.634,61	0	0	0	0	0	0
	683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.634,61	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***130.527,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	76.241,09	70.500	55.100	15.300	15.300	15.300	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.274,35	36.700	19.600	10.800	10.800	10.800	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	58.966,74	18.800	35.500	4.500	4.500	4.500	0

Teilfinanzplan 2024 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	546.569,64	134.500	123.800	60.000	15.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	546.569,64	133.000	123.800	60.000	15.000	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***622.810,73***	***205.000***	***178.900***	***75.300***	***30.300***	***15.300***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-492.283,47**	**-205.000**	**-178.900**	**-75.300**	**-30.300**	**-15.300**	**0**

Teilfinanzplan 2024 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2024 10.000 €
Anschaffungen von Beschattungelemente für 6 Gruppenräume
Planansatz 2025 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte

783200 Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 3.500 €
Beschaffung abschließbarer Schränke gem. DatenschutzVO
Planansatz 2025 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte

Teilfinanzplan 2024 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 25.000 €
Neuausstattung Bauland 10.000 €, Babyland 10.000 € (Gruppenräume) und Cafeteria 5.000 €. Die Tische und Stühle sind bereits 25 Jahre alt und haben massive Abnutzungserscheinungen (starke Splitterbildung, instabile Schrauben). Alle anderen Möbel der genannten Räume sind Anschaffungen aus DDR-Zeiten. Im Zusammenhang mit der Verbesserung des Innenschallschutzes entsprechend eines Schallschutzgutachtens von 2021 sollen Flüstertische und Hocker und zeitgemäße Möbel und Ausstattungen angeschafft werden.
Planansatz 2025 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 4.000 €
Anschaffung von Teppich für 4 Gruppenräme, sowie ein Fernseher und ein DVD-Player
Planansatz 2025 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte

785100 Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024 48.000 €
Planung energetische Verbesserung Dachkonstruktion Kita Spielkiste (Dämmung)
Bau erfolgt in Folgejahren, Kostenplanung erst nach Planungsphase möglich
Planansätze 2025 - 2027 0 €
Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2024: 6.000 €
Fortführung aus 2023, da die notwendige Leitungsverlegung in 2023 nicht mehr erfolgt. Der Mittelansatz musste aufgrund der Preisentwicklung angepasst werden.
Planansatz ab 2025: 0 €
Geräteersatz Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2024 10.000 €

Teilfinanzplan 2024 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Es soll Ersatz für das Klangspiel u. Kleinkindgerät beschafft werden.
Planansatz 2025 1.500 €
Es sollen 2 Bänke angeschafft werden.
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2024 25.000 €
Es fallen Planungskosten für den Umbau eines Kellerraumes zu einem Ruheraum i.H.v. 25.000 € an.
Planansatz 2025 40.000 €
Realisierung des Umbau, von einem Kellerraum zum Ruheraum.
Planansatz 2026 15.000 €
Planung der Verbesserung des Schallschutzes in den Inneräumen. Auslöser ist ein Schallschutzgutachten aus 2021
Planansätze 2027 je 0 €

Geräteersatz Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2024 3.500 €
Beaschaffung einer Kleinkinderschaukel

Gestaltung Außenanlagen "Hort Naumannschule"

Planansatz 2024 12.800 €
Mehrkosten Hangumbau und Kosten Bauüberwachung aus Hauptmaßnahme in 2023 (Anteil Schule 20%, Anteil Hort 80%)
Planansätze 2025 - 2027 0 €

Gestaltung Außenanlagen "Hort Kastanienschule"

Planansatz 2024 15.000 €
Umgestaltung der Außenanlage entsprechend Schulentwicklungskonzept - anteilig Schule 50 %, Hort 50 %
Planansatz 2025 - 2027 je 0 €

Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule

Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 15.000 €
*Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage und zur Beantragung von Fördermitteln ist eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann je nach Bewilligung in Bauabschnitten.Kostenansatz 100 €/m²*11.000 m² 1,1 Mio €; Kosten für LP 1-2 30.000 €, anteilig Schule 50 % (Planung wurde von 2022 verschoben)*
Planansatz 2026-27 0 €

Geräteersatz "Hort Regenbogenschule"

Planansatz 2024 3.500 € für Austausch von 5 feststehenden Sitzbänken
Planansatz 2025 3.500 € weitere 5 Bänke
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	30.725,92	191.000	30.000	30.000	75.000	50.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.626,76	188.000	30.000	30.000	75.000	50.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.099,16	3.000	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.725,92***	***196.000***	***33.000***	***33.000***	***78.000***	***53.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-30.725,92**	**-196.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-78.000**	**-53.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung bewegliches Vermögen (von 150 € bis 1.000 € netto) Spielplätze

Planasätze 2024 - 2027 je 3.000 €
Ersatzbeschaffung von Papierkörben und einfachen Bänken auf Spielplätzen

785100 Neubau Spielplatz Augustenstraße

Maßnahme wird verschoben:
Planansatz 2026 45.000 €
Planansatz 2027 20.000 €
Neugestaltung eines öffentlichen Kinderspielplatzes gemäß den Festsetzungen des seit 2003 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 10. In Vorbereitung soll 2026 die Vermessung und Vorplanung in Auftrag gegeben werden, in 2027 die Ausführungsplanung.

Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen

Planansätze 2024 - 2027 je 30.000 €
Auf den öffentlichen Spielplätzen sind Spielgeräte wegen Fäulnis, starker Abnutzung und Verwitterung nach Bedarf zu ersetzen. Welche Spielgeräte ersetzt werden, wird nach Abschluss der Hauptuntersuchung des Vorjahres festgelegt. Aufgrund des Alters der Spielgeräte sind jährlich circa 30.000 € nötig. Für Spielgeräte, die über 20 Jahre alt sind, gibt es keine Ersatzteile mehr.

Teilfinanzplan 2024

36.6.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.002**	Jugend betreuen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.859,57	0	0	0	0	0	0
	681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.859,57	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.859,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.678,24	4.300	10.200	3.000	3.000	3.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	8.400	1.200	1.200	1.200	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.408,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	270,16	300	300	300	300	300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.678,24***	***4.300***	***10.200***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.818,67**	**-4.300**	**-10.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 36.6.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Einnrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 1.200 €
Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten.
Außenanlage Jugendklub Martinskirche - Anschaffung Vermögensgegenstände (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2024 6.000 €
Anschaffung einer überdachten Sitztischgruppe für das Außengelände des Jugendklubs
Einrichtungsgegenstände Streetwork (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2024 1.200 €
Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten für Erstausstattung Objekt Hallescher Turm
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783200 Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2024 - 2027 je 1.000 €
Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte angeschafft werden
Einrichtungsgegenstände Streetwork (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2024 - 2027 je 500 €
Es sollen bewegl. Vermögensgegenstände nach Bedarf angeschafft werden.

783400 Lizenzgebühren für Filmvorführungen Jugenklub Martinskirche
Planansatz 2024 - 2027 300 €
Für einen Lizenzvertrag zur öffentlichen Nutzung von Filmen im Jugendclub Martinskirche als Freizeitangebot werden Mittel i.H.v. 300 € benötigt.

Teilfinanzplan 2024

42.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.001**	Sport fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	5.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	8.000	20.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	20.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***158.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-158.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 42.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.001**	Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Ersatzanschaffung bewegliches Vermögen (über 1000,- €) Amt für Umweltschutz

Planansatz 2024: 5.000 €
Es wurde festgestellt, dass die Zuschuss- und Pachtverträge für die Sportvereine größere Ersatzbeschaffungen nicht abdecken. Dies bleibt Aufgabe der Verpächters. Im Jahr 2024 müssen 5.000 € geplant.

785300 Ergänzung Ballfang- und Zaunanlage Sportplatz Merzien

Planansatz 2024: 20.000 €
Verschiebung Einzäunung Sportplatz Merzien nach 2024, in 2023 geplante Kosten waren nicht ausreichend
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.969,88	3.600	18.200	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.912,73	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	926,65	3.600	1.200	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0	17.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.969,88***	***3.600***	***18.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.969,88**	**-3.600**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von bewegl.Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für Bauordnungsamt

Planansatz 2024 1.200 €
Anschaffung von 4 Bürodrehstühlen
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783400 Ergänzung der EDV mit Software und Lizenzen für die Stadtentwicklung Haupt- und Personalamt

Planansätze 2024 17.000 €
Einführung einer Xplanung kompatiblen Software für den Fachbereich Stadtentwicklung

Teilfinanzplan 2024 — 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.002**	Fördergebiete bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	210.023,36	104.000	80.000	1.559.100	2.305.800	3.479.100	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	210.023,36	104.000	80.000	1.559.100	2.305.800	3.479.100	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	113.165,40	548.900	0	0	0	0	0
	688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.165,40	548.900	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***323.188,76***	***652.900***	***80.000***	***1.559.100***	***2.305.800***	***3.479.100***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	1.900	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	900	400	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	287.500,00	704.900	450.000	2.300.000	3.400.000	5.200.000	20.900.000
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	20.000.000
	785310	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme	287.500,00	704.900	100.000	300.000	400.000	200.000	900.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***287.500,00***	***705.800***	***451.900***	***2.300.000***	***3.400.000***	***5.200.000***	***20.900.000***

Teilfinanzplan 2024 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.002**	Fördergebiete bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.688,76	-52.900	-371.900	-740.900	-1.094.200	-1.720.900	-20.900.000

Teilfinanzplan 2024 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.002**	Fördergebiete bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2024 80.000 €
Planansatz 2025 240.000 €
Planansatz 2026 320.000 €
Planansatz 2027 160.000 €
Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt überführt. Es ist auch weiterhin eine 80 %ige Förderung möglich. Die betreffenden Maßnahme werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses festgelegt.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

HHJ	*Gesamtkosten*	*FM Progr. Lebendige Zentren*	*Eigenmittel*
2024	*100.000 €*	*80.000 €*	*20.000 €*
2025	*300.000 €*	*240.000 €*	*60.000 €*
2026	*400.000 €*	*320.000 €*	*80.000 €*
2027	*200.000 €*	*160.000 €*	*40.000 €*

Die Auszahlungen für das Programm Lebendige Zentren erfolgt aus diesem Sachkonto SK 785310 - Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die Erläuterungen gelten analog.

Neubau Ratkeschule - Zuwendungen aus Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"

Durch Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtbaulichen Fördergebiete neu geordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier soll als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt werden. Hierfür wird ein Gesamtbetrag von 20 Mio. € im SK 785100 eingeplant.
Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten ab 2025 durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestallten" beantragt, unter Berücksichtigung bereits gewährter Mittel eines früheren Förderprogramms.
Planansatz 2025 1.319.100 €
Planansatz 2026 1.985.800 €
Planansatz 2027 3.319.100 €
Planansatz 2028 6.524.600 €

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2024 1.500 €
Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2024 400 €
Anschaffung eines Bürodrehstuhls
Planansatz 2025 - 2027 0 €

785100 Auszahlungen für den Neubau Ratkeschule - Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"

Durch einen Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtbaulichen Fördergebiete neugeordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier wird als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt. Die ursprüngliche Planung im Prod. 21.1.101.00 SK 785100 wird gestrichen.
Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestallten" beantragt. Die Planungskosten aus 2024 werden nicht gefördert.
Planansatz 2024 350.000 € (2025 bis 2028 als VE)
Planansatz 2025 2.000.000 €

Teilfinanzplan 2024 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.002**	Fördergebiete bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2026 3.000.000 €
Planansatz 2027 5.000.000 €
Planansatz 2028 10.000.000 €

785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2024 100.000 € (VE 2024: 900.000 € für 2025: 300.000 €, 2026: 400.000 €, 2027: 200.00 €)
Planansatz 2025 300.000 €
Planansatz 2026 400.000 €
Planansatz 2027 200.000 €
Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die Erläuterungen gelten analog. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 900.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 eingestellt.

Teilfinanzplan 2024

52.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.001**	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.300	6.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.300	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***12.300***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-12.300**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 52.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.001**	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung

Planansatz 2024 6.000 €
Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Schreibtischen je 1.500 €
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	133.497,43	253.400	133.400	783.400	583.400	623.400	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	120.000	0	650.000	450.000	490.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	133.497,43	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	0
02 +	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.763,13	0	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.763,13	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***136.260,56***	***253.400***	***133.400***	***783.400***	***583.400***	***623.400***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	786,39	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	786,39	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.166,39	20.400	4.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.035,89	10.900	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	4.500	4.000	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	348.876,11	2.993.000	2.156.000	3.565.000	2.337.000	1.257.000	25.000
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	348.876,11	2.945.000	1.966.000	3.525.000	2.322.000	1.242.000	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	48.000	150.000	40.000	15.000	15.000	25.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***354.828,89***	***3.029.400***	***2.162.000***	***3.567.000***	***2.339.000***	***1.259.000***	***25.000***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-218.568,33**	**-2.776.000**	**-2.028.600**	**-2.783.600**	**-1.755.600**	**-635.600**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2024 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege, Förderprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr"

Im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2024 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2024	*85.000 €*	*0 €*	*(Planung)*
2025	*690.000 €*	*650.000 €*	*(Bauausführung)*
2026	*480.000 €*	*450.000 €*	*(Bauausführung)*
2027	*545.000 €*	*490.000 €*	*(Bauausführung)*

Die Auszahlungen werden im Sachkonto 785200 geplant.

681100 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge

Planansätze 2024 - 2027 je 133.400 €

Die Gemeinden erhalten ab dem Jahr 2022 einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von jährlich 15 Millionen Euro zum Ausgleich dafür, dass sie Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen und wiederkehrende Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen für erforderliche Maßnahmen, für die ab dem 10. September 2020 das Vergabeverfahren für die Bauleistungen eingeleitet wurde, aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht mehr erheben dürfen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden. Maßgebend für die Berechnung ist die Größe der jeweiligen Siedlungsfläche am 31. Dezember 2019, die sich aus der Statistik des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu den Siedlungsflächen ergibt. Für die Stadt Köthen (Anhalt) ergab sich folglich für das Jahr 2021 eine Summe in Höhe von 133.497,43 €, welche auch für die Folgejahre erwartet wird.

782100 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Planansätze 2024 - 2027 je 2.000 €

Für den Erwerb von Flächen zur Arrondierung städtischer Grundstücke werden Mittel i. H. v. 2.000 € als pauschaler Ansatz eingeplant.

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2024 4.000 €

Erweiterung der zentralen GIS-Lösung um Modul zur Verwaltung des Straßenzustandes

Planansätze 2025 - 2027 je 0 €

785100 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183

Planansatz 2024 40.000 €

Für die Planung des Ausbaus der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt B 183 und für die Ermittlung der Baukosten werden Mittel i.H.v. 40.000 € benötigt. Da ohne die Planung mit konkreten Baukosten keine Fördermittelbeantragung möglich ist, können erst anschließend die förderfähigen Kosten ermittelt werden.

Planansatz 2025 - 2027 je 0 €

785200 Anpflanzung von Straßenbäumen

Planansätze ab 2024: 35.000 €

Zukünftig wird der Landkreis für Alleenbäume im innerstädtischen Bereich Ersatzpflanzungen am Ort der Fällung, zum Erhalt der Alleen fordern (Schreiben von der unteren Naturschutzbehörde vom 08.08.2023).

Ab dem Jahr sind deshalb zur Erfüllung der Auflagen der unteren Naturschutzbehörde Haushaltsmittel dafür einzustellen.

Mit 35.000 € können ca. 25 Baumscheiben mit Bäumen neu errichtet werden.

Die Anzahl der Fällungen in Alleebäumen jährlich liegt bei ca. 50 Stück.

Teilfinanzplan 2024 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Heinrich-Heine-Straße" des Abwasserverbandes Köthen

Planansatz 2024 370.000 €
Der Abwasserverband Köthen plant die Erneuerung der Abwasserkanäle in der Heinrich-Heine-Straße.
Hierbei erfolgt gleichzeitig die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung und deren Hausanschlüsse durch die MIDEWA. Für eine Erneuerungen ihrer Oberflächenbefestigung diesem Zusammenhang ist eine gemeinsame Ausschreibung der Maßnahme im Frühjahr 2024 möglich.
Hier ist von Kosteneinsparungen gegenüber einer separaten Straßendeckensanierung auszugehen.
Der geschätzte Kostenanteil der Stadt für die Baumaßnahme im Bereich zwischen Hohenköthener Straße und Mendelsonstraße inklusive Fiktivkosten für den neu zu errichtenden Regenwasserkanal beläuft sich auf 370.000 €
Planansatz ab 2025 0 €

Straßenausbau Lindenstraße in Wülknitz

Planansatz 2024 75.000 €
Derzeit wird ein Entwässerungskonzept für Wülknitz erarbeitet. Die Planung der Lindenstraße baut darauf auf. Die 75.000 Euro werden für eine Vorplanung der Lindenstraße inklusive Lindenplatz kalkuliert. Weitere Kostenplanungen sind erst nach Beendigung der Vorplanung möglich.
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

Für den Ausbau der Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördlich Lohmannstraße und der angrenzenden Netzknoten wird eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) geschlossen. Für die Stadt fallen Baukosten i.H.v. 2.131.000 € und Planungskosten i. H. v.
144.000 €, insgesamt = 2.275.000 € an, die wie folgt fällig werden:
Planansatz 2022 235.000 €
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 556.000 €
Planansatz 2025 410.000 €
Planansatz 2026 537.000 €
Planansatz 2027 537.000 €

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2024 300.000 €
Erneuerung des Regenwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Baasdorf - Umsetzung aus 2023 nach 2024 verschoben, da die Straßenerneuerung zusätzlich in die Planung aufgenommen werden musste (Kanalsanierung nur in Verbindung mit Straßenbelagerneuerung möglich)
Planansatz 2025 100.000 €
Planansätze 2026 - 2027 0 €

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Wülknitz

Planansatz 2024: 0 €
Planansatz 2025: 200.000 €
Im Zusammenhang mit dem Straßenausbau der Lindenstraße in Großwülknitz muss ein Regenwasserkanal gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept neu verlegt werden
Planansatz 2026 - 2027: 0 €

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 100.000 €

Teilfinanzplan 2024 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 und 2026 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.
Planansatz 2027 0 €

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 und 2026 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.
Planansatz 2027 0 €

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 und 2026 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.
Planansatz 2027 0 €

Ausbau Aribertstraße

Die Planung wird für die gesamte Aribertstraße erfolgen und auf der Grundlage der geschätzten Gesamtbaukosten sind für den HH 2024 Planungskosten i.H.v. 170.000 € zu planen. Es werden die Baukosten für den HH 2025 auf 1.670.000 € (Abschnitt A von Bärteichpromenade bis Eduardstraße) und für den HH 2026 auf 850.000 € (Abschnitt B von Eduardstraße bis Brunnenstraße) geschätzt.
Mittelansatz:
2024 170.000 € (HOAI LPH 1-7)
2025 1.670.000 € (Baukosten Abschnitt A + HOAI LPH 9)
2026 850.000 € (Baukosten Abschnitt B + HOAI LPH 9)

Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"

Im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2024 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2024	*85.000 €*	*0 €*	*(Planung)*
2025	*690.000 €*	*650.000 €*	*(Bauausführung)*
2026	*480.000 €*	*450.000 €*	*(Bauausführung)*
2027	*545.000 €*	*490.000 €*	*(Bauausführung)*

Die Einzahlungen werden im SK 681000 geplant.

Herstellung von Fahrbahnbelägen

Planansatz 2024 200.000 €
Aufgrund des schlechten Zustandes der Fahrbahndecke und des höheren Verkehrsaufkommens (inbesondere Busverkehr) in der Bärteichpromenade wird es notwendig im Bereich zw. Baasdorfer Straße und Hallesche Straße die Straße hinsichtlich der realen Belastungen zu ertüchtigen.

Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan 2024 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.001**	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 115.000 €
Planansatz 2025 120.000 €
Planansatz 2026 120.000 €
Planansatz 2027 125.000 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteigerungen.
Gemäß Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 und einer jährlich zu berücksichtigenden Preisgleitklausel sind im Rahmen der Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung jährlich Auszahlungen für die Ergänzung und Erneuerung zu veranschlagen.

785300 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken und Papierkörben (Betriebsvorrichtungen) Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
kontinuierliche Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich

Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße

Planansatz 2024 65.000 € (VE 25.000 € 2025)
Kosten für die Herstellung von ca. 15 Baumscheiben im Fußweg der Georgstraße, Die Standorte werden für Ersatzpflanzungen für die im Stadtgebiet gefällten Bäume benötigt. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung und Belüftungsrohre
Planansatz 2025 25.000 €
Baumpflanzung einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Kosten für Ausführungsplanung und Bauüberwachung von Straßenbaumbepflanzungen, 2024 für Georgstraße und Hallesche Straße. Standorte für Folgejahre stehen noch nicht fest, Machbarkeitsstudie in 2023 begonnen

Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.

Planansatz 2024 40.000 € Kosten für die Herstellung und Bepflanzung von Baumscheiben an der Kreuzung Hallesche Straße/August-Bebel-Straße: Sie beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Öffnung der Fläche, Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre. Die Pflanzung erfolgt durch einen Investor als Ersatzpflanzung nach Baumschutzsatzung
Planansatz 2025 - 2027 0 €

bauliche Anlage zum Baumschutz am Vorplatz Tierpark

Ansatz 2024: 30.000 €
bauliche Anlage zum Schutz der Platane am Tierparkvorplatz
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

54.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.001**	Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.737,94	0	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	4.737,94	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.737,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	157.235,53	9.000	44.000	198.000	120.000	37.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	156.263,68	8.000	42.000	195.000	116.000	33.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	971,85	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***157.235,53***	***9.000***	***44.000***	***198.000***	***120.000***	***37.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.497,59**	**-9.000**	**-44.000**	**-198.000**	**-120.000**	**-37.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 54.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.001**	Straßen, Wege und Plätze reinigen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Straßenreinigung

Planansatz 2024: 17.000 €
Ersatz eines Anbaugerätes zum Laubsaugen
Planansatz 2025 15.000 €
Beschaffung einer Frontanbauwildkrautbürste für vorhandenen Geräteträger "Boki"
Planansatz 2026: 21.000 €
4.000 € Ersatz verschlissener Handblasgeräte (Akku), groß
17.000 € Ersatz Anbaugerät Nr. 2 zum Laubaufsaugen
Planansatz 2027: 3.000 €
Ersatz Benzinrasenmäher auf Akku-Basis

Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung

Planansatz 2024: 25.000 € Ersatzanschaffung Kastenwagen ABI-WN-86 BJ 2007
Planansatz 2025: 180.000 € Ersatzbeschaffung Winterdienst LKW/Dreiseitenkipper und Schneepflug (Bj 1995, vorhandener KÖT-WD211 Bj. 2012 Rahmen rostet trotz Konservierung)
Planansatz 2026: 95.000 € Ersatz Dreiseitenkipper mit Doppelkabine ABI-D100 Bj 2008
Planansatz 2027: 30.000 € Ersatz LKW-Schneepflug Bj 1999

783200 Anschaffung von Geräten (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Straßenreinigung

Planansatz 2024: 2.000 €
Ersatzbeschaffung der kleinen Handblasgeräte
Planansatz 2025: 3.000 €
Ersatz der handgeführten Winterdienst-Streuwagen
Planansatz 2026: 4.000 €
Ersatz verschlissener Kleintechnik; Umrüsten auf AKKU-Betrieb
Planansatz 2027: 4.000 €
Ersatz verschlissener Kleintechnik; Umrüsten auf AKKU-Betrieb

Teilfinanzplan 2024

55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün

Produkt **55.1.001** Grünflächen pflegen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.803,30	0	33.900	33.900	33.900	33.900	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	8.803,30	0	33.900	33.900	33.900	33.900	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012,24	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012,24	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.815,54***	***0***	***33.900***	***33.900***	***33.900***	***33.900***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.957,58	0	15.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.957,58	0	15.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	46.994,94	105.200	87.100	261.600	136.000	11.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	44.861,27	96.500	79.500	254.000	130.000	5.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.003,17	8.700	7.600	7.600	6.000	6.000	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün

Produkt **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	90.872,37	120.500	100.000	136.000	133.000	80.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.872,37	120.500	100.000	136.000	133.000	80.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***139.824,89***	***225.700***	***202.100***	***397.600***	***269.000***	***91.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.009,35**	**-225.700**	**-168.200**	**-363.700**	**-235.100**	**-57.100**	**0**

Teilfinanzplan 2024 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Produkt	**55.1.001**	Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Fördermittel Aufforstung Fasanerie

Planansatz 2024 - 2027 12.700 €
Förderung i. H. v. 85% für Aufforstung Fasanerie
siehe SK 785300

Fördermittel Aufforstung Ziethebusch

Planansatz 2024 - 2027 21.200 €
Förderung i. H. v. 85% für Aufforstung Ziethebusch
siehe SK 785300

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen

2024: 15.000 €
Ankauf von Flächen erforderlich, um die geplanten Ausgleichsmaßnahmen im B-Plan 2 und 3 zu realisieren.
2025 -2027: 0 €

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024: 38.500 €
Erwerb 1 Aufsitzmäher ca. 27.000 €, 1 Laubsauger ca. 8.000 €, 1 Rasenmäher ca. 2.000 € und 1 Kettensäge ca. 1.500 €
Planansatz 2025: 38.000 €
Erwerb 1 Streuer mit Schild ca. 18.000 € sowie 1 Schlegelmäher 20.000 €
Planansatz 2026 5.000 €
Pauschale Beschaffung von Gütern
Planansatz 2026 0 €

Neuanschaffung von Bänken und Papierkörben (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 - 2027 5.000 €
Ersatzbeschaffung von Bänken wegen Verschleiß und Vandalismus

Anzahlung Neuanschaffung Fahrzeuge (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 36.000 €
Ersatzbeschaffung für PKW Kasten ABI-GF 23 (Bj 2010) 1 Anhänger Ersatz für KÖT-ST 66 (Bj 1997) und KÖT-YW 56 (Bj 1995)
Planansatz 2025 211.000 €
Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger ABI-GA 300 (Bj 2008) 156.000 € sowie Ersatz für den Kleintransporter ABI-GF 62 (Dreiseitenkipper) (Bj 2010) 55.000 €
Planansatz 2026 120.000 €
Planansatz 2027 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2024 4.600 €
Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Sense, Puster, Heckenschere, Akkugerät für Spielplatz)
Planansatz 2025 4.600 €
Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Sense, Puster, Heckenschere, Akkugerät für Spielplatz)
Planansatz 2026 - 2027 3.000 €

Teilfinanzplan 2024 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Produkt	**55.1.001**	Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Sense, Puster, Heckenschere, Kettensäge, Akkugeräte für Spielplatz)

Beschaffung von Bänken und Papierkörben von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansätze 2024 - 2027 3.000 €
Ersatzbeschaffung von Papierkörben und einfachen Bänken in Parkanlagen.

785300 Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet

Planansatz 2024 3.000 €
Vertraglich gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege
Planansatz 2025-27 je 35.000 €
für ca. 25 Bäume als Ersatzpflanzungen in Grünflächen und auf Spielplätzen

Wiederaufforstung Fasanerie

Planansatz 2024 - 2027 15.000 €
Aufforstung 0,5 ha gemäß naturschutzfachlichem Konzept des Landkreises,
Einzahlung Fm i.H. v. 85% im SK 681100

Wiederaufforstung Ziehthebusch

Planansatz 2024 - 2027 25.000 €
notwendige Aufforstung entsprechend Betriebswerk Stadtwald Köthen,
FM i.H.v. 85 % im SK 681100

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 9

Planansatz 2024 0 €
geplante Maßnahme wird nach 2025 verschoben
Planansatz 2025 56.000 €
Kosten für die Fortführung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen gemäß vertraglicher Verpflichtung (ca. 109.000 € gesamt)
Planansatz 2026 53.000 €
Planansatz 2027 0 €

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3

Planansatz 2024: 30.000 €
Realisierung der im Bebauungsplan Nr. 3 festgesetzten Ausgleichsfläche A2, für Bauausführung einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege und Bauüberwachung, Realisierung abhängig vom Erwerb der Restgrundstücke
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Anlegen von Blühwiesen

Planansätze 2024 - 2027 je 5.000 €
Geplant ist das Anlegen von Blühwiesen im gesamten Stadtgebiet. Über die genaue Lage wird noch entschieden.

Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße

Für den schrittweisen Umbau der Schließungsfläche auf dem Hauptfriedhof Maxdorfer Straße ist eine landschaftsplanerische Gesamtkonzeption zur systematischen Entwicklung erforderlich. Die Fläche soll dem Ausgleichsflächenpool der Stadt zugeführt werden.
Planansatz 2024 22.000 €
Ausführungsplanung 1. Bauabschnitt

Teilfinanzplan 2024

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	8.369,85	15.000	65.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.369,85	15.000	65.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.369,85***	***15.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.369,85**	**-15.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.100**	Öffentliche Gewässer unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Baumaßnahmen am Bärteich

Planansatz 2024: 15.000 €
Im Zuge der Sanierung der straßenseitigen Bärteichmauer wurde die Böschungsmauer höhenmäßig über die gesamte Länge des Bärteiches angeglichen. In Teilbereichen muss jetzt die Böschung an das Niveau der Bärteichmauer angeglichen und anschließend gärtnerisch neu angelegt werden. Ansonsten drohen Teile der Böschung durch Erosion in den Bärteich eingetragen zu werden. Für die Neugestaltung der Böschung ist eine Vermessung und Fachplanung erforderlich.

Baumaßnahmen am Gewässer Baasdorf

Planansatz 2024 20.000 €
Errichtung einer Zuleitung zum Bornteich (Löschwasserteich) zur Wasserbefüllung (einschl. Pumpe und Elt-Leitung)
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz

Planansatz 2024 30.000 €
Ausgleichpflanzungen zur Gewässersanierung Parkteich Kleinwülknitz 2023 gemäß Forderungen der unteren Wasser- und Naturschutzbehörde
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	177.819,93	5.400	144.200	110.000	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	177.493,40	2.800	132.000	110.000	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	326,53	2.600	3.200	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	14.995,19	13.500	84.500	9.500	9.500	9.500	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.302,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.692,54	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***192.815,12***	***18.900***	***228.700***	***119.500***	***9.500***	***9.500***	***0***

Teilfinanzplan 2024 55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-192.815,12	-18.900	-228.700	-119.500	-9.500	-9.500	0

Teilfinanzplan 2024 55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe

Planansatz 2024 3.000 €
Anschaffung eines akkubetriebenen Laubbläsers sowie einer akkubetriebenen Heckenschere mit 3 Akkus
Planansätze 2025 - 2027 0 €

Erwerb von Betriebsvorrichtungen Friedhof

Planansatz 2024: 9.000 €
Die Container des Friedhofs müssen in Teilen neu beschafft werden. Derzeit fallen im Schnitt 5 Abfallcontainer durch die jährlich vorgeschriebene UVV-Kontrolle. Die Container werden für die allgemeine Abfallentsorgung auf den Friedhöfen, Bestattungen, Grünflächen- und Gehölzpflege und, wenn nötig, auch im Stadtgebiet genutzt.
Die letzten Beschaffungen wurden in 2013 und 2015 durchgeführt.
Es werden Kosten für 10 Container je 900 € veranschlagt, um im Folgejahr handlungsfähig zu bleiben.

Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof

Planansatz 2024 120.000 € Ersatzbeschaffung für Leasing-Kleintransporter KÖT-FH 30
Planansatz 2025 110.000 € Anschaffung eines neuen Friedhofsbaggers aufgrund der altersbedingten Verschleißerscheinungen des derzeitigen Baggers
Planansatz 2026 - 2027 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof

Planansatz 2024 3.200 €
Anschaffung von Stühlen (10 gepolsterte und 8 ungepolsterte Stühle)
Planansatz 2025 - 2027 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für den Friedhof

Planansatz 2024 9.000 €
Einbindung von mobilen Endgeräten in der Friedhofsverwaltung (4.000 €)
Einrichtung digitales Friedhofskataster und digitaler Workflows für Bestatter und Bürger (5.000 €)
Planansatz 2025 - 2027 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Friedhöfe

Planansatz 2024: 60.000 €
Gemäß Friedhofsentwicklungskonzept und Schließungsflächenkonzeption muss der Friedhof wieder auf seine ursprünglichen Ausmaße eingegrenzt werden. Insofern muss ein neuer Stabgitterzaun gem. Auflage der Denkmalschutzbehörde gesetzt werden, um die entwidmeten Flächen von der Friedhofsfläche abzugrenzen
Planansatz 2025 - 2027 0 €

Brunnenbau auf Friedhof Maxdorfer Straße

Planansatz 2024: 15.000 €
Das Schöpfbecken auf dem Hauptfriedhof muss aufgrund des baulichen Zustands dringend neu errichtet werden. Das Vorhaben ist in 2023 nicht mehr zu realisieren, daher muss das Projekt in 2024 haushaltsrechtlich neu eingeplant werden.

785200 Anschaffung von fest installierten Bänken Friedhof (mehr als 1.000 €)

Planansätze 2024 - 2027 5.000 €
Benötigt werden Ersatzbeschaffungen für verschlissene Sitzbänke und Sitzbänke auf neu angelegten Grabfeldern zu je 500 €

785300 Neupflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände

Teilfinanzplan 2024 55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 - 2027: 4.500 €
Geplant ist die jährliche Neupflanzung von ca. 15 Bäumen zu je 300 €

Teilfinanzplan 2024

56.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.001**	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.163,61	19.900	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.655,33	0	0	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	617,74	0	0	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.890,54	19.900	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	8.196,22	0	0	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.196,22	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***29.359,83***	***19.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.359,83**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	68.556,51	3.735.000	4.365.000	8.145.000	8.055.000	7.830.000	0
	681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	64.747,82	3.527.500	4.122.500	7.692.500	7.607.500	7.395.000	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	3.808,69	207.500	242.500	452.500	447.500	435.000	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***68.556,51***	***3.735.000***	***4.365.000***	***8.145.000***	***8.055.000***	***7.830.000***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.591,89	550.000	550.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.591,89	550.000	550.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.150,62	1.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.150,62	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	37.381,47	3.600.000	4.300.000	9.050.000	8.950.000	8.700.000	52.100.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.381,47	3.600.000	4.300.000	9.050.000	8.950.000	8.700.000	52.100.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*94.123,98*	*4.151.000*	*4.850.000*	*9.050.000*	*8.950.000*	*8.700.000*	*52.100.000*
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.567,47	-416.000	-485.000	-905.000	-895.000	-870.000	-52.100.000

Teilfinanzplan 2024 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel

Planansatz 2024 2.550.000 €
Planansatz 2025 4.250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 €, da Projektförderung nur bis 31.12.2025 bewilligt.
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %. Die Erläuterungen gelten analog der im
SK 782100 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und
SK 785300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

Einzahlungen vom Bund "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Planansatz 2024 1.572.500 €
Planansatz 2025 3.442.500 €
Planansatz 2026 7.607.500 €
Planansatz 2027 7.395.000 €
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite

681100 Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel

Planansatz 2024 150.000 €
Planansatz 2025 250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 €, da Projektförderung nur bis 31.12.2025 bewilligt.
Die Förderung durch das Land beträgt 5 %. Die Erläuterungen gelten analog der im
SK 782100 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und
SK 785300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

Einzahlungen vom Land "Zukunftquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Planansatz 2024 92.500 €
Planansatz 2025 202.500 €
Planansatz 2026 447.500 €
Planansatz 2027 435.000 €
Die Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt beträgt 5 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite

782100 Grunderwerb "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Planansatz 2024: 550.000 €
Der Grunderwerb konnte 2023 nicht realisiert werden. Daher werden für 2024 Mittel i.H.v 550.000 € eingestellt.
Die Förderung der Ausgaben erfolgt zu 85% durch den Bund und 5% durch das Land Sachsen-Anhalt.

785300 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel

Planansatz 2024 3.000.000 € (VE 2025: 5.000.000 €)
Planansatz 2025 5.000.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 €, da Projektförderung nur bis 31.12.2025 bewilligt
Für Planungsleistungen, archäolog. Grabungen und technische Erschließung werden 2024 Mittel i.H.v. 3.000.000 € geplant.
Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2025 für äußere und innere Erschließung und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.
Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen.

Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Teilfinanzplan 2024 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Im Rahmen der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd ist eine Projekterweiterung für die Entwicklung des "Zukunftsquartiers Köthen Süd" vorgesehen.
Umsetzungsschwerpunkte sind u.a. Brachflächenrevitalisierung, Grün- und Freiraum, soziale Infastrukturen, infrastrukturelle Erschließungsmaßnahmen, Klimaschutz, Multifunktionszentrum, Naherholung.
Projektbeginn vorauss. 2024 (Verschiebung um 1 Jahr). Nach vorläufiger Kostenplanung sind für Planungsleistungen, Gutachten, Baukosten etc. nachfolgende Mittel einzustellen:
Planansatz 2024 1.300.000 € (VE 2025-2030: 47.100.000 €)
Planansatz 2025 4.050.000 €
Planansatz 2026 8.950.000 €
Planansatz 2027 8.700.000 €
Die Gesamtkostenplanung geht von einer Projketlaufzeit bis 2030 aus. Für 2028-2030 werden weitere Kosten i.H.v. 25.400.000 € eingeplant.
Planansatz 2028 9.400.000 €
Planansatz 2029 8.800.000 €
Planansatz 2030 7.200.000 €
Der Förderanteil liegt bei 90%. Davon übernimmt der Bund 85 % und das Land Sachsen-Anhalt 5 % der förderfähigen Kosten.

Teilfinanzplan 2024

61.1.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.101**	Allgemeine Deckungsmittel

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.352.024,00	1.032.700	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.352.024,00	1.032.700	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.352.024,00***	***1.032.700***	***1.036.300***	***1.036.300***	***1.036.300***	***1.036.300***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.352.024,00**	**1.032.700**	**1.036.300**	**1.036.300**	**1.036.300**	**1.036.300**	**0**

Teilfinanzplan 2024 61.1.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.101**	Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Investitionspauschale

Grundlage der Berechnung der Investitionspauschale ist das Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.
Planansatz 2024 1.036.300 €
Planansatz 2025 1.036.300 €
Planansatz 2026 1.036.300 €
Planansatz 2027 1.036.300 €

ÜBERSICHT

über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2024 — 12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.001 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.6.001-02									
Bauliche Verbesserung Feuerwehr Wülknitz - Umkleideräume									
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	80.000	0	0	0	105.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*105.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-25.000***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***-105.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz - Umkleideräume

Planansatz 2025 25.000 €
Es handelt sich um Mittel i. H. v. 25.000 € für die Planungskosten für den Anbau für Umkleideräume an das Gerätehaus. Derzeit ziehen sich die Kameraden bei einem Einsatz in der Fahrzeughalle in unmittelbarer Nähe zum Dieselfahrzeug um. Das 2018 neu erworbene MLF (mittleres Löschfahrzeug) ist in seinen Maßen größer, als das bisherige LF (Löschfahrzeug). Daher ist der Platz zum Umziehen nun noch geringer geworden. Nach den allgemeinen Forderungen der Feuerwehrunfallkasse ist diese Situation nicht zulässig.
Planansatz 2026 80.000 €
Für die Bauausführung der Umkleideräume werden Mittel i.H.v. 80.000 € benötigt.
Es ergibt sich aus den Jahren 2025-2026 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 105.000 €.

Maßnahme: 12.6.001-03									
Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen - Neubau Feuerwehrgerätehaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	875.000	875.000	0	0	0	1.750.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*875.000*	*875.000*	*0*	*0*	*0*	*1.750.000*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.909,62	0	0	0	0	0	0	184.910	185.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*184.909,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*184.910*	*185.000*
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000	0	9.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*4.500.000*	*4.500.000*	*0*	*9.000.000*	*0*	*9.000.000*

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.001** Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-184.909,62***	***0***	***0***	***-3.625.000***	***-3.625.000***	***0***	***-9.000.000***	***-184.910***	***-7.435.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen

Zur Realisierung des Neubaus des Gerätehauses der Feuerwehr Köthen werden Fördermittel benötigt. Es werden Fördermittel in einer Gesamthöhe von 1.750.000 € erwartet. Diese teilen sich wie folgt auf:
2025 875.000 €
2026 875.000 €
Die Auszahlung für den Bau werden über das SK 785100 erfolgen.

785100 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen - Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen

Zur Realisierung des Neubaus des Gerätehauses der Feuerwehr Köthen werden Fördermittel benötigt. Um diese Fördermittel zu erhalten, müssen Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024 in einer Gesamthöhe von 9.000.000 € eingeplant werden. Diese teilen sich wie folgt auf:
2025 4.500.000 €
2026 4.500.000 €
Die Förderung befindet sich im bei SK 681100.

Maßnahme: 12.6.001-05
Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	80.000	0	0	0	5.783	105.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*5.783*	*105.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-25.000***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***-5.783***	***-105.000***

Teilfinanzplan 2024 — 12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.001** Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume

Planansatz 2024 25.000 €
Es handelt sich um Mittel i. H. v. 25.000 € für die Planungskosten für den Anbau für Umkleideräume an das Gerätehaus. Derzeit ziehen sich die Kameraden bei einem Einsatz in der Fahrzeughalle in unmittelbarer Nähe zum Dieselfahrzeug um. Das 2018 neu erworbene MLF (mittleres Löschfahrzeug) ist in seinen Maßen größer, als das bisherige LF (Löschfahrzeug). Daher ist der Platz zum Umziehen nun noch geringer geworden. Nach den allgemeinen Forderungen der Feuerwehrunfallkasse ist diese Situation nicht zulässig.
Planansatz 2025 80.000 €
Für die Bauausführung der Umkleideräume werden Mittel i.H.v. 80.000 € benötigt.
Es ergibt sich aus den Jahren 2024 - 2025 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 105.000 €.
Planansatz 2026 0 €

Maßnahme: 12.6.001-06
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	280.000	390.000	0	0	0	0	950.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*280.000*	*390.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-280.000***	***-390.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-950.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 - Die Ausschreibung und die Zuschlagserteilung sind im Jahr 2023 erfolgt.
Planansatz 2024 280.000 € (VE aus 2023 über 280.000 €)
Planansatz 2025 390.000 €

Teilfinanzplan 2024 — 12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.001 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.6.001-07									
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf - HLF 10									
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	257.500	257.500	0	0	257.500	0	515.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*257.500*	*257.500*	*0*	*0*	*257.500*	*0*	*515.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-257.500***	***-257.500***	***0***	***0***	***-257.500***	***0***	***-515.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf - HLF 10

Planansatz 2024 - 2025 257.500 € (VE 2024 257.500 € für 2025)
Ersatzbeschaffung eines HLF 10. Das derzeit genutzte LF 16/12 ist Baujahr 1998, die Nutzungsdauer von maximal 25 Jahren ist im Jahr 2023 abgelaufen und ist dringend zu ersetzen.
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Maßnahme: 12.6.001-10									
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Tankwagen									
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	160.000	140.000	160.000	0	300.000	0	460.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*160.000*	*140.000*	*160.000*	*0*	*300.000*	*0*	*460.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-160.000***	***-140.000***	***-160.000***	***0***	***-300.000***	***0***	***-460.000***

Teilfinanzplan 2024 12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.6**	Brandschutz
Produkt:	**12.6.001**	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Köthen - Tankwagen

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF (Baujahr 1999) - Ersatz durch ein gleichwertiges Fahrzeug TLF 4000 nur mit einem größeren Wassertank (4.000 l). Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse
Planansatz 2024 160.000 € (ges. VE 300.000 € für 2025: 140.000 €, 2026: 160.000 €)
Planansatz 2025: 140.000 €
Planansatz 2026: 160.000 €

Teilfinanzplan 2024 — 21.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **21** Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.001** Grundschulen vorhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21.1.001-02									
Bauliche Verbesserungen Kastanienschule im Rahmen Förderprogramm Richtlinie Schulinfrastruktur									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.700	0	0	0	0	0	60.700	60.700
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*60.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.700*	*60.700*
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.095,73	0	60.000	0	0	0	0	686.486	686.486
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*487.095,73*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*686.486*	*686.486*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-487.095,73***	***60.700***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-625.786***	***-625.786***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"
Planansatz 2024 60.000 €
Rück-/Umbau alter Sanitäranlgen 10.000 €
Planungskosten Teilsanierung Elektroanlage 50.000 €

Maßnahme: 21.1.001-04									
Bauliche Verbesserungen Regenbogenschule - Sonnenschutz Ostseite									
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	145.000	0	0	0	205.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*205.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-60.000***	***-145.000***	***0***	***0***	***0***	***-205.000***

Teilfinanzplan 2024

21.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **21** Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.001** Grundschulen vorhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserung "Regenbogenschule", Sonnenschutz Ostseite

Planansatz 2025 60.000 €
Errichtung von Sonnenschutz an den Fenstern der Ostseite.
Die starke Sonneneinstahlung gerade in den Sommermonaten erwärmt die Klassenräume/Horträume derart, dass deren Nutzung erheblich eingeschrängt wird. Planung wird in 2025 durchgeführt.
Planansatz 2026 145.000 € Ausführungskosten

Teilfinanzplan 2024

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.002** Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51.1.002-07									
Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	80.000	240.000	320.000	160.000	0	200.000	1.000.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*110.000,00*	*0*	*80.000*	*240.000*	*320.000*	*160.000*	*0*	*200.000*	*1.000.000*
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.500,00	0	100.000	300.000	400.000	200.000	900.000	250.000	1.250.000
785310 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*137.500,00*	*0*	*100.000*	*300.000*	*400.000*	*200.000*	*900.000*	*250.000*	*1.250.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-27.500,00***	***0***	***-20.000***	***-60.000***	***-80.000***	***-40.000***	***-900.000***	***-50.000***	***-250.000***

Teilfinanzplan 2024 — 51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.002** Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2024 80.000 €
Planansatz 2025 240.000 €
Planansatz 2026 320.000 €
Planansatz 2027 160.000 €
Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt überführt. Es ist auch weiterhin eine 80 %ige Förderung möglich. Die betreffenden Maßnahme werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses festgelegt.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

HHJ	Gesamtkosten	FM Progr. Lebendige Zentren	Eigenmittel
2024	100.000 €	80.000 €	20.000 €
2025	300.000 €	240.000 €	60.000 €
2026	400.000 €	320.000 €	80.000 €
2027	200.000 €	160.000 €	40.000 €

Die Auszahlungen für das Programm Lebendige Zentren erfolgt aus diesem Sachkonto SK 785310 - Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die Erläuterungen gelten analog.

785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2024 100.000 € (VE 2024: 900.000 € für 2025: 300.000 €, 2026: 400.000 €, 2027: 200.00 €)
Planansatz 2025 300.000 €
Planansatz 2026 400.000 €
Planansatz 2027 200.000 €
Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die Erläuterungen gelten analog. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 900.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 eingestellt.

Maßnahme: 51.1.002-08
Neubau Ratkeschule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.319.100	1.985.800	3.319.100	0	0	13.148.600
681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*1.319.100*	*1.985.800*	*3.319.100*	*0*	*0*	*13.148.600*

Teilfinanzplan 2024 — 51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.002** Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	20.000.000	0	20.350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000*	*2.000.000*	*3.000.000*	*5.000.000*	*20.000.000*	*0*	*20.350.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-350.000***	***-680.900***	***-1.014.200***	***-1.680.900***	***-20.000.000***	***0***	***-7.201.400***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Neubau Ratkeschule - Zuwendungen aus Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"

Durch Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtbaulichen Fördergebiete neu geordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier soll als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt werden. Hierfür wird ein Gesamtbetrag von 20 Mio. € im SK 785100 eingeplant.
Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten ab 2025 durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestallten" beantragt, unter Berücksichtigung bereits gewährter Mittel eines früheren Förderprogramms.
Planansatz 2025 1.319.100 €
Planansatz 2026 1.985.800 €
Planansatz 2027 3.319.100 €
Planansatz 2028 6.524.600 €

785100 Auszahlungen für den Neubau Ratkeschule - Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"

Durch einen Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtbaulichen Fördergebiete neugeordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier wird als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt. Die ursprüngliche Planung im Prod. 21.1.101.00 SK 785100 wird gestrichen.
Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestallten" beantragt. Die Planungskosten aus 2024 werden nicht gefördert.
Planansatz 2024 350.000 € (2025 bis 2028 als VE)
Planansatz 2025 2.000.000 €
Planansatz 2026 3.000.000 €
Planansatz 2027 5.000.000 €
Planansatz 2028 10.000.000 €

Teilfinanzplan 2024 — 54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54.1.001-05									
Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße									
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	556.000	410.000	537.000	537.000	0	0	2.275.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*556.000*	*410.000*	*537.000*	*537.000*	*0*	*0*	*2.275.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-556.000***	***-410.000***	***-537.000***	***-537.000***	***0***	***0***	***-2.275.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

Für den Ausbau der Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördlich Lohmannstraße und der angrenzenden Netzknoten wird eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) geschlossen. Für die Stadt fallen Baukosten i.H.v. 2.131.000 € und Planungskosten i. H. v. 144.000 €, insgesamt = 2.275.000 € an, die wie folgt fällig werden:

Planansatz 2022 235.000 €
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 556.000 €
Planansatz 2025 410.000 €
Planansatz 2026 537.000 €
Planansatz 2027 537.000 €

Maßnahme: 54.1.001-08									
Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf									
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	300.000	100.000	0	0	0	334.111	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*330.000*	*300.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*334.111*	*400.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-330.000***	***-300.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***-334.111***	***-400.000***

Teilfinanzplan 2024 — 54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2024 300.000 €
Erneuerung des Regenwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Baasdorf - Umsetzung aus 2023 nach 2024 verschoben, da die Straßenerneuerung zusätzlich in die Planung aufgenommen werden musste (Kanalsanierung nur in Verbindung mit Straßenbelagerneuerung möglich)
Planansatz 2025 100.000 €
Planansätze 2026 - 2027 0 €

Maßnahme: 54.1.001-09
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*220.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***-220.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 und 2026 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.
Planansatz 2027 0 €

Maßnahme: 54.1.001-10
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

Teilfinanzplan 2024 — 54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*220.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***-220.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 und 2026 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.
Planansatz 2027 0 €

Maßnahme: 54.1.001-11
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*220.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***-220.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 und 2026 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.
Planansatz 2027 0 €

Teilfinanzplan 2024

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54.1.001-12 **Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	650.000	450.000	490.000	0	0	1.590.000
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*650.000*	*450.000*	*490.000*	*0*	*0*	*1.590.000*
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	690.000	480.000	545.000	0	0	1.800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*85.000*	*690.000*	*480.000*	*545.000*	*0*	*0*	*1.800.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-85.000***	***-40.000***	***-30.000***	***-55.000***	***0***	***0***	***-210.000***

Teilfinanzplan 2024 — 54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege, Förderprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr"

Im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2024 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2024	85.000 €	0 €	(Planung)
2025	690.000 €	650.000 €	(Bauausführung)
2026	480.000 €	450.000 €	(Bauausführung)
2027	545.000 €	490.000 €	(Bauausführung)

Die Auszahlungen werden im Sachkonto 785200 geplant.

785200 Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"

Im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2024 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2024	85.000 €	0 €	(Planung)
2025	690.000 €	650.000 €	(Bauausführung)
2026	480.000 €	450.000 €	(Bauausführung)
2027	545.000 €	490.000 €	(Bauausführung)

Die Einzahlungen werden im SK 681000 geplant.

Maßnahme: 54.1.001-16
Ausbau Aribertstraße

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.060.000	170.000	1.670.000	850.000	0	0	2.060.000	4.750.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.060.000*	*170.000*	*1.670.000*	*850.000*	*0*	*0*	*2.060.000*	*4.750.000*

Teilfinanzplan 2024 — 54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-2.060.000***	***-170.000***	***-1.670.000***	***-850.000***	***0***	***0***	***-2.060.000***	***-4.750.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Ausbau Aribertstraße

Die Planung wird für die gesamte Aribertstraße erfolgen und auf der Grundlage der geschätzten Gesamtbaukosten sind für den HH 2024 Planungskosten i.H.v. 170.000 € zu planen. Es werden die Baukosten für den HH 2025 auf 1.670.000 € (Abschnitt A von Bärteichpromenade bis Eduardstraße) und für den HH 2026 auf 850.000 € (Abschnitt B von Eduardstraße bis Brunnenstraße) geschätzt.
Mittelansatz:
2024 170.000 € (HOAI LPH 1-7)
2025 1.670.000 € (Baukosten Abschnitt A + HOAI LPH 9)
2026 850.000 € (Baukosten Abschnitt B + HOAI LPH 9)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	75.000	35.000	10.000	10.000	25.000	9.000	139.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*9.000*	*75.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*25.000*	*9.000*	*139.000*
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.000**	**-75.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.000**	**-9.000**	**-139.000**

Teilfinanzplan 2024

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße

Planansatz 2024 65.000 € (VE 25.000 € 2025)
Kosten für die Herstellung von ca. 15 Baumscheiben im Fußweg der Georgstraße, Die Standorte werden für Ersatzpflanzungen für die im Stadtgebiet gefällten Bäume benötigt. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung und Belüftungsrohre
Planansatz 2025 25.000 €
Baumpflanzung einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten
Planansatz 2026 - 2027 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung

Planansatz 2024 - 2027 10.000 €
Kosten für Ausführungsplanung und Bauüberwachung von Straßenbaumbepflanzungen, 2024 für Georgstraße und Hallesche Straße. Standorte für Folgejahre stehen noch nicht fest, Machbarkeitsstudie in 2023 begonnen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57.1.001-01									
Projekt Strukturstärkungsgesetz - Entwicklung des Gewerbestandortes B6n									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.556,51	2.070.000	2.700.000	4.500.000	0	0	0	2.138.557	9.270.000
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*64.747,82*	*1.955.000*	*2.550.000*	*4.250.000*	*0*	*0*	*0*	*2.019.748*	*8.755.000*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*3.808,69*	*115.000*	*150.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*118.809*	*515.000*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.591,89	0	0	0	0	0	0	42.592	4.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*42.591,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.592*	*4.500.000*
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.381,47	2.300.000	3.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	2.337.381	10.900.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*37.381,47*	*2.300.000*	*3.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*	*5.000.000*	*2.337.381*	*10.900.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-11.416,85***	***-230.000***	***-300.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***-5.000.000***	***-241.417***	***-6.130.000***

Teilfinanzplan 2024 — 57.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel

Planansatz 2024 2.550.000 €
Planansatz 2025 4.250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 €, da Projektförderung nur bis 31.12.2025 bewilligt.
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %. Die Erläuterungen gelten analog der im
SK 782100 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und
SK 785300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

681100 Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel

Planansatz 2024 150.000 €
Planansatz 2025 250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 €, da Projektförderung nur bis 31.12.2025 bewilligt.
Die Förderung durch das Land beträgt 5 %. Die Erläuterungen gelten analog der im
SK 782100 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und
SK 785300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

785300 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel

Planansatz 2024 3.000.000 € (VE 2025: 5.000.000 €)
Planansatz 2025 5.000.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 €, da Projektförderung nur bis 31.12.2025 bewilligt
Für Planungsleistungen, archäolog. Grabungen und technische Erschließung werden 2024 Mittel i.H.v. 3.000.000 € geplant.
Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2025 für äußere und innere Erschließung und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.
Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen.

Maßnahme: 57.1.001-03
Projekt Strukturstärkungsgesetz - Zukunftsquartier Rüsternbreite

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.665.000	1.665.000	3.645.000	8.055.000	7.830.000	0	1.665.000	44.730.000
681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*0,00*	*1.572.500*	*1.572.500*	*3.442.500*	*7.607.500*	*7.395.000*	*0*	*1.572.500*	*42.245.000*

Teilfinanzplan 2024

57.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*92.500*	*92.500*	*202.500*	*447.500*	*435.000*	*0*	*92.500*	*2.485.000*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*550.000*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*1.100.000*
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	4.050.000	8.950.000	8.700.000	47.100.000	1.300.000	49.700.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*1.300.000*	*1.300.000*	*4.050.000*	*8.950.000*	*8.700.000*	*47.100.000*	*1.300.000*	*49.700.000*
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-185.000***	***-185.000***	***-405.000***	***-895.000***	***-870.000***	***-47.100.000***	***-185.000***	***-6.070.000***

Teilfinanzplan 2024 — 57.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Einzahlungen vom Bund "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Planansatz 2024 1.572.500 €
Planansatz 2025 3.442.500 €
Planansatz 2026 7.607.500 €
Planansatz 2027 7.395.000 €
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite

681100 Einzahlungen vom Land "Zukunftquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Planansatz 2024 92.500 €
Planansatz 2025 202.500 €
Planansatz 2026 447.500 €
Planansatz 2027 435.000 €
Die Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt beträgt 5 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite

782100 Grunderwerb "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Planansatz 2024: 550.000 €
Der Grunderwerb konnte 2023 nicht realisiert werden. Daher werden für 2024 Mittel i.H.v 550.000 € eingestellt.
Die Förderung der Ausgaben erfolgt zu 85% durch den Bund und 5% durch das Land Sachsen-Anhalt.

785300 Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite" Strukturwandel

Im Rahmen der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd ist eine Projekterweiterung für die Entwicklung des "Zukunftsquartiers Köthen Süd" vorgesehen.
Umsetzungsschwerpunkte sind u.a. Brachflächenrevitalisierung, Grün- und Freiraum, soziale Infastrukturen, infrastrukturelle Erschließungsmaßnahmen, Klimaschutz, Multifunktionszentrum, Naherholung.
Projektbeginn vorauss. 2024 (Verschiebung um 1 Jahr). Nach vorläufiger Kostenplanung sind für Planungsleistungen, Gutachten, Baukosten etc. nachfolgende Mittel einzustellen:
Planansatz 2024 1.300.000 € (VE 2025-2030: 47.100.000 €)
Planansatz 2025 4.050.000 €
Planansatz 2026 8.950.000 €
Planansatz 2027 8.700.000 €
Die Gesamtkostenplanung geht von einer Projketlaufzeit bis 2030 aus. Für 2028-2030 werden weitere Kosten i.H.v. 25.400.000 € eingeplant.
Planansatz 2028 9.400.000 €
Planansatz 2029 8.800.000 €
Planansatz 2030 7.200.000 €
Der Förderanteil liegt bei 90%. Davon übernimmt der Bund 85 % und das Land Sachsen-Anhalt 5 % der förderfähigen Kosten.

Teilfinanzplan 2024 57.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ÜBERSICHT

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten	**Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2024**	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:					
			im ersten: 2025	**im zweiten: 2026**	**im dritten: 2027**	**im vierten: 2028**	**im fünften: 2029**	**im sechsten: 2030**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2.104.00/783100/68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten öffentliche Parkplätze	24.000 €	78.000 €	24.000 €	24.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/783100/13000.93649 Anzahlungen Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/783100/13000.93648 Anzahlungen Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Tankwagen	160.000 €	300.000 €	140.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/783100/13000.93651 Anzahlungen Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf	257.500 €	257.500 €	257.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00/785100/13000.94009 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen - Neubau Gerätehaus	0 €	9.000.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00/785100/61504.96000 bauliche Verbesserungen Ratkeschule	350.000 €	20.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €
51.1.002.00/785310/61500.96511 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	100.000 €	900.000 €	300.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00/785200/63000.96186 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	556.000 €	0 €	410.000 €	537.000 €	537.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00/785300/63000.95508 Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße	65.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1001.00/785300/79100.96200 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen	3.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00/785300/79100.96300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite - Wohnquartier und Sportstätten	1.300.000 €	47.100.000 €	4.050.000 €	8.950.000 €	8.700.000 €	9.400.000 €	8.800.000 €	7.200.000 €
Summe:	**6.092.500 €**	***82.660.500 €***	**16.986.500 €**	**17.571.000 €**	**14.467.000 €**	**19.400.000 €**	**8.800.000 €**	**7.200.000 €**

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2023	2024
	Euro	
1. Rücklagen*		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen*		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

* Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2012 - 2023 sind die Daten verfügbar, soweit vorhanden.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	9.290.114,71 €	8.095.098,19 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	
Summe	**9.290.114,71 €**	**8.095.098,19 €**
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	*	*
1.1. Bürgschaften	*	*
1.2. Gewährverträge	*	*
1.3. ähnliche Verträge	*	*
2. Sonstige Vorbelastungen	*	*

* Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und der entsprechenden Jahresabschlüsse 2012 - 2023 sind die Daten verfügbar, soweit vorhanden.

ÜBERSICHT

über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
				Die Geschäftsführungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
1	CDU-Fraktion	705,60 €	352,80 €	(8 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 352,80 €
2	Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS	632,40 €	316,20 €	(7 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 316,20 €
3	Fraktion DIE LINKE	632,40 €	316,20 €	(7 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 316,20 €
4	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE Grünen	266,40 €	133,20 €	(2 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 133,20 €
5	FDP-Fraktion	266,40 €	133,20 €	(2 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 133,20 €
6	AfD-Fraktion Köthen	486,00 €	206,40 €	(4 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 206,40 €
7	Fraktion IG "Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung"	266,40 €	0,00 €	Auflösung der Fraktion am 25.04.2023 (kein Anspruch)
8	Freie Fraktion Köthen	339,60 €	169,80 €	(3 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (6 x 10 €) = 169,80 €
9	alle Fraktionen 2024-2029		1.797,60 €	(36 Mitglieder x 6 Monate x 6,10 €) + (8 Fraktionen x 6 Monate x 10 €) = 1.797,60 €
Summe		**3.600,00 €**	**3.600,00 €**	Gesamt: 3.595,20 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**1.300 €**	**1.400 €**	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 220,84 €, Wasser i.H.v. 13,64 €, Abwasser i.H.v. 14,97 €, Niederschlag i.H.v. 19,29 €, Gas i.H.v. 328,94 €, Abfall i.H.v. 49,23 €, Straßenreinigung i.H.v. 11,97 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 187,22 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 419,07 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 23,95 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung i.H.v. 68,52 für den von der Fraktion genutzten Raum = 1.357,64 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**200 €**	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.500 €**	**1.600 €**	

Fraktion: Die Linke			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**1.300 €**	**1.400 €**	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 220,07 €, Wasser i.H.v. 13,68 €, Abwasser i.H.v. 14,91 €, Niederschlag i.H.v. 19,22 €, Gas i.H.v. 327,75 €, Abfall i.H.v. 49,05 €, Straßenreinigung i.H.v. 11,79 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 186,25 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v.417,92 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 23,75 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung i.H.v. 65,91 € für den von der Fraktion genutzten Raum = 1.350,30 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**200 €**	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.500 €**	**1.600 €**	

Fraktion: Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**900 €**	**1.100 €**	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 164,67 €, Wasser i.H.v. 10,16 €, Abwasser i.H.v. 11,16 €, Niederschlag i.H.v. 14,38 €, Gas i.H.v. 245,27 €, Abfall i.H.v. 36,70 €, Straßenreinigung i.H.v. 8,93 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 139,38 €, Unterhaltsreinigung einschl. Fenster i.H.v. 312,47€, Reinigungsmaterial i.H.v. 17,86 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung 51,09 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 1.012,07 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**200 €**	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.100 €**	**1.300 €**	

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**900 €**	**900 €**	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 144,15 €, Wasser i.H.v. 8,90 €, Abwasser i.H.v. 9,27 €, Niederschlag i.H.v. 12,59 €, Gas i.H.v. 194,96€, Abfall i.H.v. 32,13 €, Straßenreinigung i.H.v. 7,82€, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 122,01 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 260,52 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 15,63 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung i.H.v. 43,18 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 851,16 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**200 €**	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**-**	**1.100 €**	

Fraktion: FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**800 €**	**-**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**-**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.000 €**	**-**	

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**800 €**	**-**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**-**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.000 €**	**-**	

Fraktion: Fraktion Interessengemeinschaft Bürger für Köthen			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**800 €**	-	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	-	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	—	—	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	—	—	
6. Sonstiges	—	—	
Summe	**1.000 €**	-	

Die Freie Fraktion Köthen, IFBK, FDP und die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen empfangen keine geldwerten Leistungen, d.h. sie nutzen keine Räumlichkeiten in der Verwaltung und auch keine PC-Technik.

ÜBERSICHT

zu den Kindereinrichtungen
Produkt 36.5.101.

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 24.10.2023

alle Angaben in €

		Produkt 36.5.101 GESAMT	Einrichtungen Stadt Köthen (Anhalt)											
			Kitas+Horte - gesamt -	Kitas - gesamt -	Kita Spielkiste	Kita Erlebnis-baum	Kita Löwenzahn	Kita Pinocchio	Kita Max & Moritz	Horte - gesamt -	Hort Naumann-schule	Hort Kastanien-schule	Hort Ratke-schule	Hort Regenbogen-schule
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428.000,00	3.428.000,00	2.627.700,00	327.500,00	755.900,00	678.800,00	480.300,00	385.200,00	800.300,00	217.700,00	184.000,00	234.600,00	164.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte	1.848.500,00	1.084.300,00	622.600,00	88.000,00	201.500,00	145.600,00	107.800,00	79.700,00	461.700,00	126.100,00	104.800,00	136.600,00	94.200,00
05	privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.100,00	500.800,00	487.700,00	46.000,00	139.200,00	139.400,00	80.800,00	82.300,00	13.100,00	800,00	9.100,00	1.100,00	2.100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	222.600,00	186.800,00	155.900,00	5.200,00	51.100,00	92.800,00	3.400,00	3.400,00	30.900,00	23.500,00	900,00	6.200,00	300,00
07	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	*Ordentliche Erträge*	6.418.200,00	5.199.900,00	3.893.900,00	466.700,00	1.147.700,00	1.056.600,00	672.300,00	550.600,00	1.306.000,00	368.100,00	298.800,00	378.500,00	260.600,00
10	Personalaufwendungen	6.437.600,00	6.209.500,00	4.900.300,00	692.600,00	1.446.400,00	1.057.300,00	919.300,00	784.700,00	1.309.200,00	401.400,00	267.600,00	394.300,00	245.900,00
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.200,00	1.318.200,00	1.001.900,00	118.400,00	336.000,00	215.500,00	169.600,00	162.400,00	316.300,00	61.000,00	64.100,00	104.200,00	87.000,00
13	Transferaufwendungen	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.400,00	15.400,00	11.300,00	2.000,00	2.600,00	2.400,00	2.500,00	1.800,00	4.100,00	1.500,00	800,00	900,00	900,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	374.600,00	349.600,00	278.600,00	8.600,00	64.000,00	164.200,00	21.000,00	20.800,00	71.000,00	18.500,00	4.600,00	18.600,00	29.300,00
17	*Ordentliche Aufwendungen*	11.015.900,00	7.907.800,00	6.207.200,00	821.600,00	1.849.000,00	1.454.500,00	1.112.400,00	969.700,00	1.700.600,00	482.400,00	337.100,00	518.000,00	363.100,00
18	*Ordentliches Ergebnis*	-4.597.700,00	-2.707.900,00	-2.313.300,00	-354.900,00	-701.300,00	-397.900,00	-440.100,00	-419.100,00	-394.600,00	-114.300,00	-38.300,00	-139.500,00	-102.500,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	*Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	*-4.597.700,00*	*-2.707.900,00*	-2.313.300,00	-354.900,00	-701.300,00	-397.900,00	-440.100,00	-419.100,00	*-394.600,00*	-114.300,00	-38.300,00	-139.500,00	-102.500,00
23	Ertr. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Aufw. aus interner Leistungsverrechnung	967.200,00	252.500,00	140.500,00	28.000,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	*-5.564.900,00*	*-2.960.400,00*	-2.453.800,00	-382.900,00	-729.800,00	-425.900,00	-468.100,00	-447.100,00	*-506.600,00*	-142.300,00	-66.300,00	-167.500,00	-130.500,00
26	Umlage der Overhead-Kosten →		710.300,00	349.700,00	42.800,00	102.300,00	86.400,00	63.600,00	54.600,00	360.600,00	98.100,00	82.900,00	105.700,00	73.900,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	*-5.564.900,00*	*-3.670.700,00*	-2.803.500,00	-425.700,00	-832.100,00	-512.300,00	-531.700,00	-501.700,00	*-867.200,00*	-240.400,00	-149.200,00	-273.200,00	-204.400,00

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 24.10.2023

alle Angaben in €

		Einrichtungen "Freier Träger"										
		Kitas + Hort - gesamt -	**Kitas** (einschl. Tagespflege) **- gesamt -**	**ev. Kita "Guter Hirte"** (ev. Kirche)	**ITE "Waldfrieden"** (Lebenshilfe)	**ITE "Spatzennest"** (AWO)	**kath. Kita "St. Anna"** (kath. Kirche)	**Kita "A.Hartmann"** (Studentenwerk)	**TagesPflege "Pfiffikus"** (Hr. Röhmbach)	**TagesPflege "Kinderstube"** (Fr. Schnell)	**Horte - gesamt -**	**evangelischer Grundschul-hort** (ev. Kirche)
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
03	**Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
04	**Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte**	**764.200,00**	**634.900,00**	117.200,00	62.500,00	177.700,00	138.500,00	134.100,00	4.900,00	0,00	**129.300,00**	129.300,00
05	**privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**418.300,00**	**418.300,00**	96.200,00	29.500,00	88.700,00	84.800,00	116.700,00	2.400,00	0,00	**0,00**	0,00
06	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
07	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
08	**aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
09	***Ordentliche Erträge***	**1.182.500,00**	**1.053.200,00**	**213.400,00**	**92.000,00**	**266.400,00**	**223.300,00**	**250.800,00**	**7.300,00**	**0,00**	**129.300,00**	**129.300,00**
10	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	**Transferaufwendungen**	**2.430.000,00**	**2.270.000,00**	465.000,00	190.000,00	540.000,00	525.000,00	525.000,00	25.000,00	0,00	**160.000,00**	160.000,00
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**195.000,00**	**147.000,00**	38.000,00	5.000,00	35.000,00	38.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00	**48.000,00**	48.000,00
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.625.000,00**	**2.417.000,00**	**503.000,00**	**195.000,00**	**575.000,00**	**563.000,00**	**553.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	**208.000,00**
18	***Ordentliches Ergebnis***	**-1.442.500,00**	**-1.363.800,00**	**-289.600,00**	**-103.000,00**	**-308.600,00**	**-339.700,00**	**-302.200,00**	**-20.700,00**	**0,00**	**-78.700,00**	**-78.700,00**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	***-1.442.500,00***	**-1.363.800,00**	**-289.600,00**	**-103.000,00**	**-308.600,00**	**-339.700,00**	**-302.200,00**	**-20.700,00**	**0,00**	***-78.700,00***	**-78.700,00**
23	**Ertr. aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	**Aufw. aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	***-1.442.500,00***	***-1.363.800,00***	**-289.600,00**	**-103.000,00**	**-308.600,00**	**-339.700,00**	**-302.200,00**	**-20.700,00**	**0,00**	***-78.700,00***	**-78.700,00**
26	**Umlage der Overhead-Kosten**	**224.000,00**	**176.300,00**	34.600,00	15.500,00	45.300,00	36.300,00	43.200,00	1.400,00	0,00	**47.700,00**	47.700,00
27	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten**	***-1.666.500,00***	***-1.540.100,00***	***-324.200,00***	***-118.500,00***	***-353.900,00***	***-376.000,00***	***-345.400,00***	***-22.100,00***	***0,00***	***-126.400,00***	***-126.400,00***

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 24.10.2023

alle Angaben in €

		"Umland-gemeinden"	Rechnungs-abgrenzung	Overhead-Kosten
		Abrechnung mit Umlandgemeinden betrifft die Betreuung Köthener Kinder in Umlandgemeinden		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	0,00	0,00	0,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0,00	0,00
03	**Sonstige Transfererträge**	0,00	0,00	0,00
04	**Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte**	0,00	0,00	0,00
05	**privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	0,00	0,00	0,00
06	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	0,00	35.800,00	0,00
07	**Finanzerträge**	0,00	0,00	0,00
08	**aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	0,00	0,00	0,00
09	***Ordentliche Erträge***	**0,00**	**35.800,00**	**0,00**
10	**Personalaufwendungen**	0,00	0,00	228.100,00
11	**Versorgungsaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00	0,00	0,00
13	**Transferaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	230.000,00	0,00	0,00
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	0,00	16.200,00	8.800,00
17	***Ordentliche Aufwendungen***	**230.000,00**	**16.200,00**	**236.900,00**
18	***Ordentliches Ergebnis***	**-230.000,00**	**19.600,00**	**-236.900,00**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	***Außerordentliches Ergebnis***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-230.000,00**	**19.600,00**	**-236.900,00**
23	**Ertr. aus interner Leistungsverrechnung**	0,00	0,00	0,00
24	**Aufw. aus interner Leistungsverrechnung**	0,00	0,00	714.700,00
25	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-230.000,00**	**19.600,00**	**-951.600,00**
26	**Umlage der Overhead-Kosten**	17.300,00	0,00	951.600,00
27	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten**	***-247.300,00***	***19.600,00***	***0,00***

Erläuterungen:

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die unter der Position 15 der Teilergebnisrechnung ausgewiesene innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen, die sich grob zu zwei Hauptbereichen zuordnen lassen. Bei diesen Hauptbereichen handelt es sich einerseits um die so bezeichnete Verwaltungskostenpauschale (VWKP) und andererseits um die so bezeichnete sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV).

Die *Verwaltungskostenpauschale (VWKP)* beinhaltet pauschalierte, Produkt bezogene Kostenansätze (auf Basis fixer Verteilerschlüssel) aus der verwaltungsweiten (alle Produkte betreffenden) Kostenzuordnung in Folge der kostenrechnerischen Auflösung/Neutralisierung verwaltungsspezifischer Querschnittsfunktionen. Als Basis der ILV sind die nachfolgenden Querschnittsfunktionen/Produkte zu benennen:

Produktnummer:

11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern (betrifft hier primär die Ebene des Oberbürgermeisters und der Dezernenten im Kontext der Verwaltungssteuerung),
11.1.102	Politische Gremien betreuen (Fraktionen, Stadtrat, Fachausschüsse, etc.),
11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (Kosten des Personalrats),
11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten,
11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten,
11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (Rechtsberatung und -betreuung),
11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (einschließlich Liquiditätsmanagement)
11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen (Forderungsmanagement),
11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern,
11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen,
11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten,
11.1.505	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen,
11.1.506	Vergabeverfahren durchführen,
11.1.507	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten,
11.1.508	Arbeitsschutz gewährleisten,
25.2.001	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (betrifft hier Verwaltungsarchiv).

Da sich die Verwaltungskostenpauschale nicht unmittelbar einzelnen Einrichtungen zuordnen lässt, wurde sie zunächst unter Position 24 "Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung" in der Spalte "Overhead-Kosten" zugeordnet. Aus dieser Zuordnung heraus erfolgt die weitere Verteilung der VWKP, als ein Teil der Overhead-Kosten, innerhalb der Zeile 26 "Umlage der Overhead-Kosten" auf alle Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) sowie der "Freien Träger".

Die *sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)* resultiert, anders als die Verwaltungskostenpauschale, nicht aus der pauschalisierten Kostenbeimessung auf Basis fixer Verteilerschlüssel, sondern aus der individuellen Leistungsnachfrage bzw. Leistungsabrechnung.
Im Rahmen der sILV wird insbesondere die Leistungserbringung des Baubetriebshofes mit dem ihm angeschlossenen Bereichen (Bauhof, Fuhrpark/Werkstatt, Grünflächen- und Spielplatzabteilung) sowie der Einsatz der Hausmeister berücksichtigt. Die Planansätze der sILV wurden, anders als der Ansatz der VWKP, gleich Objekt bezogen zugeordnet. Aufgrund planerischer Unwägbarkeiten (nicht vorhersehbare Außenfaktoren: Klima u. Vegetationsentwicklung, Schadensfälle, etc.) wurden zunächst pauschale Ansätze pro Einrichtung definiert.

Insbesondere ist zu beachten, dass die sILV nur städtischen Einrichtungen zugeordnet wird, da die Bereiche des Bauhofes sowie die Hausmeister nur für stadteigene Einrichtungen tätig werden.

Spalte "Umlandgemeinden"

Die Spalte "Umlandgemeinden" stellt in Summe die Kosten dar, die der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit der Betreuung köthener Kinder in Umlandgemeinden entstehen.

Spalte "Abgrenzung"

In der Spalte "Abgrenzung" wurden Erträge und Aufwendungen abgegrenzt, welche sich auf die ehem. Kita "Waldfrieden" sowie "Buratino" beziehen. Die Ansätze resultieren aus Ansatzfortschreibungen aus Vorjahren.

Spalte "Overhead-Kosten"

Overhead-Kosten, sind Gemeinkosten, die einem Kostenträger (einzelnen Einrichtungen der Kinderbetreuung) nicht direkt zugeordnet werden können. Die Einrichtung bezogene Zuordnung erfolgt mittels Umlageschlüssel. Der Umlageschlüssel basiert auf den Stichtag bezogenen Fallzahlen (Anzahl der Betreuungsverträge zum Stichtag: 31.03. des jeweiligen Vorjahres). Der in Bezug genommene Stichtag ist auch der maßgebliche Stichtag für die Festlegung der Zuweisungen vom Land bzw. Landkreis (Position 2 der Teilergebnisrechnung).

In der Regel wird in verwaltungsweite und fachbereichsspezifische Gemeinkosten unterteilt. Die verwaltungsweiten Gemeinkosten decken sich vorliegend mit der bereits oben erläuterten Position "Verwaltungskostenpauschale". Die fachbereichsspezifischen Gemeinkosten sind alle übrigen Kosten der Spalte "Overhead-Kosten" und sind in der allgemeinen Leitungs- und Steuerungsfunktion des Schul-, Sport- und Jugendamtes begründet.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2024**
- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 13.11.2023			Produkt**Entlastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Entlastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
1	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	297.000		297.000
2	11.1.102	Politische Gremien betreuen	750.300		750.300
3	11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	147.200		147.200
4	11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	300.500		300.500
5	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	657.700		657.700
6	11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	237.700		237.700
7	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	364.500		364.500
8	11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	397.100		397.100
9	11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	616.200		616.200
10	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben		64.500	64.500
11	11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	434.200		434.200
12	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern			
13	11.1.502	Immobilien managen		219.700	219.700
14	11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen		1.097.100	1.097.100
15	11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	854.700		854.700
16	11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	386.500		386.500
17	11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	140.100		140.100
18	11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	185.300		185.300
19	11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	328.800		328.800

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2024**
- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 13.11.2023			Produkt**Entlastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Entlastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
20	12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen			
21	12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten			
22	12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten			
23	12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten			
24	12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen			
25	12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)			
26	12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern			
27	21.1.001	Grundschulen vorhalten			
28	25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	83.400		83.400
29	25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern			
30	27.2.001	Bibliothek betreiben			
31	28.1.001	Örtliche Kultur fördern			
32	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten			
33	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen			
34	35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln *(läuft 2022 aus, gibt es nicht mehr in 2023)*			
35	36.5.101	Kinderbetreuung absichern			
36	36.6.001	Spielplätze unterhalten		296.600	296.600
37	36.6.002	Jugend betreuen			
38	42.1.001	Sport fördern			

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2024**
- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 13.11.2023			Produkt**Entlastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Entlastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
39	51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen			
40	51.1.002	Fördergebiete bearbeiten			
41	52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen			
42	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten			
43	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen			
44	54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen		733.200	733.200
45	55.1.001	Grünflächen pflegen		435.300	435.300
46	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten			
47	55.3.001	Friedhöfe betreiben		2.500	2.500
48	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten			
49	57.1.001	Wirtschaft fördern			
50	61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel			
Σ	**Summe**		**6.181.200**	**2.848.900**	**9.030.100**

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2024**

- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 13.11.2023			Produkt**Belastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Belastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
1	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	165.200		165.200
2	11.1.102	Politische Gremien betreuen	91.800		91.800
3	11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	82.800		82.800
4	11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	85.100		85.100
5	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	121.600		121.600
6	11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	74.900		74.900
7	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	131.200		131.200
8	11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	125.300		125.300
9	11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	141.000		141.000
10	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	114.800		114.800
11	11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	92.200		92.200
12	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern	71.300		71.300
13	11.1.502	Immobilien managen	260.400	584.900	845.300
14	11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	139.900		139.900
15	11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	114.400		114.400
16	11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	113.700		113.700
17	11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	74.300		74.300
18	11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	77.300		77.300
19	11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	76.400		76.400

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2024**
- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 13.11.2023			Produkt**Belastung** durch	Produkt**Belastung** durch	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24)
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
20	12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	72.000		72.000
21	12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	123.100	13.000	136.100
22	12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	197.400		197.400
23	12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	122.500		122.500
24	12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	131.200		131.200
25	12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	145.600		145.600
26	12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	95.700		95.700
27	21.1.001	Grundschulen vorhalten	306.200	136.700	442.900
28	25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	77.800		77.800
29	25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern	0		0
30	27.2.001	Bibliothek betreiben	166.300		166.300
31	28.1.001	Örtliche Kultur fördern	72.600	104.100	176.700
32	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	98.800		98.800
33	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen	146.600		146.600
34	35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln *(läuft 2022 aus, gibt es nicht mehr in 2023)*			
35	36.5.101	Kinderbetreuung absichern	711.000	258.400	969.400
36	36.6.001	Spielplätze unterhalten	90.300	196.500	286.800
37	36.6.002	Jugend betreuen	81.700		81.700
38	42.1.001	Sport fördern	69.400		69.400

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2024**

- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 13.11.2023			Produkt**Belastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Belastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
39	51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen	95.500		95.500
40	51.1.002	Fördergebiete bearbeiten	95.500		95.500
41	52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	123.700		123.700
42	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten	77.300		77.300
43	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	171.000	844.500	1.015.500
44	54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	140.400	257.300	397.700
45	55.1.001	Grünflächen pflegen	148.000	317.800	465.800
46	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	74.400	74.800	149.200
47	55.3.001	Friedhöfe betreiben	137.600	60.900	198.500
48	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	127.400	0	127.400
49	57.1.001	Wirtschaft fördern	128.600		128.600
50	61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel	0		0
Σ	**Summe**		**6.181.200**	**2.848.900**	**9.030.100**

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte, Öffentlichkeitsarbeit sichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Gegenstand des Produktes sind die drei Leistungen: Verwaltungssteuerung / Kontraktmanagement (intern), Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen (extern), und Städtepartnerschaften (extern). Der Negativsaldo (gesamt) des Produktes resultiert aus den beiden externen Produktleistungen: Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften pflegen. Der zunächst negative Ergebnissaldo (vor ILV) der internen Produktleistung "Verwaltungssteuerung/Kontraktmanagement" wird vollständig durch Erträge aus ILV ausgeglichen. Damit wird für diese Produktleistung ein Ergebnis von "0" realisiert. Die Erträge aus ILV baiseren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.102	Politische Gremien betreuen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich interne Produktleistungen (Sitzungs- und Informationsdienst sowie die Behandlung von Grundsatzangelegenheiten.) Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	Angestrebt wird grundsätzlich ein Produktergebnis von "0". Im Rahmen der Planungen wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit Auszubildendenstellen sowie Vorbehaltstellen zunächst abgegrenzt (nicht zugeordnet) und führen somit zu einem Negativsaldo. Im Rahmen der Jahresrechnung werden diese dann noch verteilt. Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".
11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende Produktergebnis wird durch ILV auf "0" gestellt. Der im Planansatz zunächst noch nicht ausgewiesene Positivsaldo resultiert aus den in die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung nicht einbezogenen Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren (Säumniszuschläge). Die ILV basiert auf Äquvalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs bzgl. den Leistung empfangenden Produkten.
11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende Produktergebnis wird durch ILV auf "0" gestellt. Das in der Planung zunächst noch positive Produktergebnis resultiert aus der Abgrenzung von Erträgen aus Konzessionsverträgen, die über den ebenfalls nicht in die ILV einbezogenen Zinsaufwendungen für Kapitalmarktkrediten und Sonderkosten für Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse liegen. Die ILV basiert auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	Erwartet wird ein zunächst negatives Produktergebnis. Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV reduziert. Die Erträge aus ILV basieren auf der Leistungserbringung des Fachbereichs hinsichtlich der Erhebung von Gebühren im Rahmen anderer Produktleistungen (Straßenreinigungsgebühren, Umlage der Gewässerunterhaltungsgebühr).

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Das im Rahmen der Planung zunächst negative Produktergebnis resultiert aus der Abgrenzung von Sonderkosten im Rahmen der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse. Eine Abschließende Kostenzuordnung erfolgt bis zur Jahresrechnung. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Die Aufwendungen aus ILV (hier VWKP) stellen die Leistungszuordnung aus den Querschnittsfunktionen (Leistung abgebenden Produkte) dar.
11.1.502	Immobilien managen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Die Aufwendungen übersteigen die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts. Zusätzlich stellen die Aufwendungen aus ILV (hier VWKP) die Leistungszuordnung der Querschnittsfunktionen (Leistung abgebenden Produkte) dar.
11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren nicht auf einer festen Schlüsselung sondern resultieren aus der spezifischen periodischen Leistungserfassung für die Leistung empfangenden Produkte. Wesentliche Grundlage ist die Ressourcenbeanspruchung auf Basis des Personal- bzw. Fahrzeug-/Technikeinsatzes.
11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der PC-Arbeitsplätze der zugeordneten Organisation hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf Äquivalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf Äquivalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.
12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein positives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Erträge, insbesonder aus der Leistung "Überwachung des ruhenden Verkehrs", führen zum positiven Produktergebnis.
12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
21.1.001	Grundschulen vorhalten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Gegenstand des Produktes sind die zwei Leistungen: "Historisches Archiv" (extern) und "Verwaltungsarchiv" (intern). Der Negativsaldo (gesamt) des Produktes resultiert aus der Produktleistungen: "Historisches Archiv". Der zunächst negative Ergebnissaldo (vor ILV) der internen Produktleistung "Verwaltungsarchiv" wird vollständig durch Erträge aus ILV ausgeglichen. Damit wird für diese Produktleistung ein Ergebnis von "0" realisiert. Die Erträge aus ILV baiseren auf den Leistung empfangenden Produkte und deren Kapazitätsbeanspruchung des Archivs.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes ist ausschließlich auf extern ausgerichtet. Die Aufwendungen beinhalten die finanzielle Unterstützung des Verein geführten Tierparks sowie aus der Wahrnehmung eigentümerspezifischer Aufgaben resultierenden Aufwendungen.
27.2.001	Bibliothek betreiben	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
28.1.001	Örtliche Kultur fördern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes ist ausschließlich auf extern ausgerichtet. Die Aufwendungen beinhalten die finanzielle Unterstützung: - der Köthen Kultur und Marketing GmbH, - der Köthener BachGesellschaft GmbH, - von Kultur- und Heimatvereinen, - von Religionsgemeinschaften, - von Verbänden und Organisationen der freien Wohlfahrtspflege
31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
36.5.101	Kinderbetreuung absichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
36.6.001	Spielplätze unterhalten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst externe Leistungen (Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze) und interne Leistungen (Unterhaltung der Spielplätze in Schulobjekten und Einrichtungen der Kinderbetreuung). Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Den Aufwendungen für die externe Produktleistung stehen keine Ertragspositionen gegenüber. Die internen Produktleistungen werden durch Erträge aus ILV kompensiert und auf "0" gestellt.
36.6.002	Jugend betreuen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
42.1.001	Sport fördern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst externe und interne Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
51.1.002	Fördergebiete bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	Erwartet wird ein gegen "0" tendierendes Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst intern und extern gerichtete Leistungen. Die extern gerichtete Leistung umfasst den Bereich der gebührenpflichtigen Straßenreinigung, welcher kostendecken, ggf. auch zeitversetzt (Kalkulations- und Nachkalkulationszeitraum), ist. Die intern gerichteten Leistungen stehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des "Trägers der Straßenbaulast" sowie die Erfüllung der Anliegerpflicht für städtische Objekte. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen für interne Leistungen werden durch Erträge aus ILV kompensiert.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
55.1.001	Grünflächen pflegen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst extern und intern gerichtete Leistungen. Die intern gerichteten Leistungen werden durch Erträge aus interner Leistungsverrechnung kompensiert. Das negative Produktergebnis resultiert letztlich aus der externen Produktleistung "Unterhaltung öffentlicher Grünflächen", bei der den Aufwendungen keine entsprechende Erträge gegenüberstehen.
55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
55.3.001	Friedhöfe betreiben	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes beinhaltet im wesentlichen extern gerichtete Leistungen. Das extern gerichtete Leistungsspektrum umfasst den Bereich der Erfüllung der Pflichtaufgabe im Hinblick auf die Bereitstellung von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Ein großteil der Produktaufwendungen werden durch entsprechende Erträge aus Friedhofsgebühren kompensiert. Hierzu existiert eine Friedhofsgebührenkalkulation. Es sind jedoch nicht alle Aufwendungen gebührenfähig. Das negative Produktergebnis resultiert letztlich aus den nicht gebührenfähigen Aufwendungen/Kosten. Diese resultieren im Wesentlichen aus: - der Kostenübernahme für Überkapazitäten, - der Kostenübernahme für die Beimessung eines "grünpolitischen Wertes" im Hinblick auf die mit den Friedhofseinrichtungen verbundenen Grünflächen und - der Kostenübernahme für Historische Grabstätten.
56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
57.1.001	Wirtschaft fördern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel	Erwartet wird ein zunächst positives Produktergebnis. Das Produkt fungiert zunächst als Gegenüberstellung aller nicht "Aufgaben gestützten" Aufwand- und Ertragspositionen und der sich daraus ergebenden Ermittlung der zur Defizitabdeckung rein rechnerisch zur Verfügung stehenden "allgemeinen Deckungsmittel".

HAUSHALTSVERMERKE

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	03	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
1	03	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	527150	727150	35200.58110	Ergänzung der Zeitschriften, Loseblattwerke und Fortsetzungswerke Öffentliche Büchereien
1	04	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	528100	728100	77000.52002	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Fuhrpark
1	04	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	525502	725502	58000.52500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Kleingeräte)
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	522103	722103	59100.51800	Wartung und Instandhaltung Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	59100.54101	Strom Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	59100.54102	Wasser Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	59100.54103	Abwasser Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	59100.54107	Material für Reinigung Springbrunnen
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524101	724101	77100.54101	Strom Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524102	724102	77100.54102	Wasser Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524105	724105	77100.54105	Erdgas Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524107	724107	77100.54107	Gebäudereinigung Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77100.54156	Bewirtschaftungskosten Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524152	724152	77100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Betriebshof
1	06	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524102	724102	46010.54001	Bewirtschaftungskosten (Wasser) Kinderspielplätze
1	06	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524150	724150	67500.54001	Sonstige Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524101	724101	58000.54101	Strom Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524102	724102	58000.54102	Wasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524103	724103	58000.54103	Abwasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524104	724104	58000.54104	Niederschlagswasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524105	724105	58000.54105	Heizöl Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524107	724107	58000.54107	Gebäudereinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524108	724108	58000.54108	Straßenreinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524150	724150	58000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfung u.ä.)
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524151	724151	58000.54151	Gebäudeversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524152	724152	58000.54152	Inventarversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524101	724101	75000.54101	Strom Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524102	724102	75000.54102	Wasser Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524103	724103	75000.54103	Abwasser Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524105	724105	75000.54105	Kohle/Heizöl Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524106	724106	75000.54106	Abfallentsorgung Friedhof
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524107	724107	75000.54107	Gebäudereinigung Friedhöfe

1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524150	724150	75000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Friedhöfe (Schließdienst, Müllentsorgung,Schornsteinfegergebühren u.ä.)
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524151	724151	75000.54151	Gebäudeversicherung Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524152	724152	75000.54152	Inhalts-und Elektronikversicherung Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524152	724152	75000.54157	Inventarversicherung Friedhöfe
1	08	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	096300	785300	79100.96200	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel
1	09	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	529150	729150	77100.57000	Deponiekosten Betriebshof
1	09	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	529150	729150	77100.57100	Deponiekosten für die Ortschaften der Stadt Köthen (Anhalt) Betriebshof
1	09	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529150	729150	63000.57000	Benutzungskosten Deponie Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	09	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	529150	729150	67500.57001	Deponiekosten Straßenreinigung
1	09	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529150	729150	58000.57000	Benutzung Deponie Wald-, Park- und Gartenanlagen
1	09	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	529150	729150	75000.57000	Deponiekosten Friedhöfe
1	10	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	527150	727150	13000.71812	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71801	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf steuerfrei
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71802	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71803	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf steuerfrei
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71804	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde steuerfrei
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71805	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz steuerfrei
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71810	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien
1	12	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71811	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft der Jugendfeuerwehren steuerfrei
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67510	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an kommunale Sonderrechnungen (für städtische Unternehmen) - Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67810	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an übrige Bereiche (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	14	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	551701	751701	91000.80700	Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	521103	721103	68020.50103	Unterhaltung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	68020.54101	Strom TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	68020.54104	Niederschlagswasser TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	68020.54106	Abfallentsorgung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	68020.54107	Reinigung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	68020.54108	Straßenreinigung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	68020.54150	Sonstige Bewirtschaftung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	68020.52502	Unterhaltung Feuerlöscher TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	68020.54100	Erwerb von Material TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	529101	729101	68020.54400	Betreibung TG Ritterstraße

1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	68020.65101	Büromaterial (Farbbänder, Schreibpapier...) TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	68020.65204	Telefongebühren TG Ritterstraße
1	22	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	527150	727150	79100.60700	Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung
1	23	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321730	792730	91000.97700	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten
1	25	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	43500.93541	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (mehr als 1.000 € netto)
1	25	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	43500.93531	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21101.93540	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21102.93540	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21104.93540	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21105.93540	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21101.93530	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21102.93530	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21104.93530	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21105.93530	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46431.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46432.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46433.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46435.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46437.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46444.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46445.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46447.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46448.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46431.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46432.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46433.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46435.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46437.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46444.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46445.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46447.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46448.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Oberste Gemeindeorgane
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00001.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (b.150 € netto) Dezernat 1
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00002.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (b.150 € netto) Dezernat 2
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00003.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (b.150 € netto) Dezernat 3
1	27	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	525200	725200	02400.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentlichkeitsarbeit
1	27	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	525200	725200	08000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	27	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	02020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Datenschutz und Organisation
1	27	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	02200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Personalabteilung
1	27	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	02300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Rechtsangelegenheiten
1	27	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	525200	725200	03300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Stadtkasse
1	27	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	525200	725200	03310.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Vollstreckung
1	27	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	525200	725200	03000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kämmerei
1	27	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	525200	725200	03400.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Steuerabteilung
1	27	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	525200	725200	01000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Rechnungsprüfungsamt
1	27	11.1.502.00	Immobilien managen	525200	725200	03500.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Liegenschaftsverwaltung
1	27	11.1.502.00	Immobilien managen	525200	725200	60100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hochbauverwaltung
1	27	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525200	725200	77100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Betriebshof
1	27	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	525200	725200	06000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	27	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	525200	725200	02000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hauptamt
1	27	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	525200	725200	08010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Arbeitsschutz
1	27	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	525200	725200	06010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Zentrale Vergabestelle
1	27	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	06020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Versicherungsangelegenheiten
1	27	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	525200	725200	05100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Statistik
1	27	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	11020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Gewerbeabteilung
1	27	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	11000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Ordnungsamt
1	27	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	11010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Verkehrsangelegenheiten
1	27	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	525200	725200	11030.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Einwohnermeldeamt

1	27	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	525200	725200	05000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Standesamt
1	27	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525200	725200	13000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Feuerlöschwesen
1	27	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	20000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Schul-, Sport- und Jugendamt
1	27	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	525200	725200	32000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Stadtarchiv
1	27	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	525200	725200	35200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentliche Büchereien
1	27	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	525200	725200	40010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Wohngeldbereich
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46431.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Spielkiste" Schulamt
1	27	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	525200	725200	61000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	27	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	525200	725200	60000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Bauordnung
1	27	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	525200	725200	61300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Bauordnung
1	27	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	525200	725200	36500.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Denkmalschutz- und -pflege
1	27	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	525200	725200	60200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Tiefbauverwaltung
1	27	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	525200	725200	58000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	27	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	525200	725200	69000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentliche Gewässer
1	27	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	525200	725200	75000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Friedhof
1	27	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	12000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	27	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	525200	725200	79100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Strukturwandel Haupt- und Personalamt
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46451.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "Guter Hirte" Ev. Kirchengemeinde St. Jacob
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46452.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden GS Hort Ev.Kirchengemeinde St. Jacob
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46453.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Waldfrieden" Lebenshilfe
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46454.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Spatzennest" AWO Köthen
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46455.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46456.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46461.71831	Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Pfiffikus" aus Umlandgemeinden
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21101.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Naumannschule"
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21102.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Kastanienschule"
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21104.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Ratkeschule"
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21105.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Regenbogenschule"

1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46431.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46432.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46433.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46435.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46437.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46444.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Naumannschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46445.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Kastanienschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46447.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Ratkeschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46448.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial u.kleinere Arbeitsmittel) Hort "Regenbogenschule"
1	31	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	11000.58000	Kosten für Ersatzvornahmen Ordnungsamt
1	31	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	11000.60500	Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46432.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46433.41402	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46435.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46431.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46432.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Erlebnisbaum"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46433.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46435.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21101.67700	Errichtung von Freitischen "Naumannschule"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21102.67700	Errichtung von Freitischen "Kastanienschule"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21104.67700	Errichtung von Freitischen "Ratkeschule"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21105.67700	Errichtung von Freitischen "Regenbogenschule"
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501101	701101	00001.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501101	701101	00002.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501202	701202	00001.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501202	701202	00002.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501202	701202	00003.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00001.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 1

1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00002.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502202	702202	00001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502202	702202	00002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502202	702202	00003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	504101	704101	00001.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	504101	704101	00002.45001	Beihilfen für Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	501202	701202	02400.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	502202	702202	02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	503202	703202	02400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	501202	701202	08000.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	502202	702202	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	503202	703202	08000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	02020.41400	Dienstbezüge Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	02020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	02020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	02200.41000	Dienstbezüge Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	02200.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	02200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	02200.45000	Beihilfen für Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02200.46001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	02300.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	501202	701202	03300.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	502202	702202	03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	503202	703202	03300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtkasse

1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	501202	701202	03310.41400	Dienstbezüge Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	502202	702202	03310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	503202	703202	03310.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501101	701101	03000.41000	Dienstbezüge Beamte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501202	701202	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	502101	702101	03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	502202	702202	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	503202	703202	03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	504101	704101	03000.45000	Beihilfen für Beamte Kämmerei
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	501101	701101	03400.41000	Dienstbezüge Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	501202	701202	03400.41400	Dienstbezüge Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	502101	702101	03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	502202	702202	03400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	503202	703202	03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	504101	704101	03400.45000	Beihilfen für Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	501101	701101	01000.41000	Dienstbezüge Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	501202	701202	01000.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	502101	702101	01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	502202	702202	01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	503202	703202	01000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	504101	704101	01000.45000	Beihilfen für Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	501202	701202	02600.41400	Dienstbezüge Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	502202	702202	02600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	503202	703202	02600.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501202	701202	03500.41400	Dienstbezüge Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501202	701202	60100.41400	Dienstbezüge Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	502202	702202	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	502202	702202	60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	503202	703202	03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	503202	703202	60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501202	701202	77000.41400	Dienstbezüge Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501202	701202	77100.41400	Dienstbezüge Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	502202	702202	77000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	502202	702202	77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	503202	703202	77000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Fuhrpark

1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	503202	703202	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	501202	701202	06000.41400	Dienstbezüge Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	502202	702202	06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	503202	703202	06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	501202	701202	02000.41400	Dienstbezüge Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	501900	701900	02000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	502202	702202	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	503202	703202	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	501202	701202	08010.41400	Dienstbezüge Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	502202	702202	08010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	503202	703202	08010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	541100	741100	08010.46000	Personalnebenausgaben Arbeitsschutz
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	501202	701202	06010.41400	Dienstbezüge Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	502202	702202	06010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	503202	703202	06010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	06020.41400	Dienstbezüge Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	06020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	06020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	501202	701202	05100.41400	Dienstbezüge Angestellte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	502202	702202	05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	503202	703202	05100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Statistik
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11020.41400	Dienstbezüge Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	11020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	11020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	11000.41000	Dienstbezüge Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11000.41400	Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11040.41400	Dienstbezüge Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	11000.45000	Beihilfen für Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	11010.41000	Dienstbezüge Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	501202	701202	11030.41400	Dienstbezüge Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	502202	702202	11030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Einwohnermeldeabteilung

1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	503202	703202	11030.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	501202	701202	05000.41400	Dienstbezüge Angestellte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	502202	702202	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	503202	703202	05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Standesamt
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	501202	701202	13000.41400	Dienstbezüge Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	502202	702202	13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	503202	703202	13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	542100	742100	13000.56250	Aufwendungen für Arbeitsschutz Ehrenamtlicher
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	20000.41400	Dienstbezüge Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21101.41400	Dienstbezüge Angestellte "Naumannschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21102.41400	Dienstbezüge Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21104.41400	Dienstbezüge Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21105.41400	Dienstbezüge Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21101.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Naumannschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21102.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21104.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21105.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	20000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21101.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Naumannschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21102.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21104.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21105.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	501202	701202	32000.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	502202	702202	32000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	503202	703202	32000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtarchiv
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	501202	701202	35200.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	502202	702202	35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	503202	703202	35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	501203	701203	87000.41402	Personalkosten TRAFO Köthener BachGesellschaft mbH
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	43500.41400	Dienstbezüge Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	43500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	501202	701202	40010.41400	Dienstbezüge Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	502202	702202	40010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	503202	703202	40010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wohngeldbereich

1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46400.41400	Dienstbezüge Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46431.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46432.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46433.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46435.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46437.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46444.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46445.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46447.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46448.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46431.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46432.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46433.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46435.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46437.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46444.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46445.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46447.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46448.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46431.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46432.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46433.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46435.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46437.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46444.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46445.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46447.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46448.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	501202	701202	46010.41400	Dienstbezüge Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	502202	702202	46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	503202	703202	46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	503202	703202	46010.44401	Umlage GUV-Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	501202	701202	46040.41400	Dienstbezüge Angestellte Jugendklub - Martinskirche

1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	502202	702202	46040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Jugendklub -Martinskirche
1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	503202	703202	46040.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Jugendklub - Martinskirche
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	501202	701202	55000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	502202	702202	55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	503202	703202	55000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	501202	701202	61000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	502202	702202	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	503202	703202	61000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	501101	701101	60000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	501202	701202	60000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	502101	702101	60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	502202	702202	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	503202	703202	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	504101	704101	60000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	501101	701101	61300.41000	Dienstbezüge Beamte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	501202	701202	61300.41400	Dienstbezüge Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	502101	702101	61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	502202	702202	61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	503202	703202	61300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	504101	704101	61300.45000	Beihilfen für Beamte Bauordnung
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	501202	701202	36500.41400	Dienstbezüge Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	502202	702202	36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	503202	703202	36500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	501202	701202	60200.41400	Dienstbezüge Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502202	702202	60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	503202	703202	60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	501202	701202	67500.41400	Dienstbezüge Angestellte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	502202	702202	67500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	503202	703202	67500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Straßenreinigung
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501202	701202	58000.41400	Dienstbezüge Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	502202	702202	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	503202	703202	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	503202	703202	58000.44401	Umlage GUV-Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	501202	701202	69000.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentliche Gewässer

1	34	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	502202	702202	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentliche Gewässer
1	34	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	503202	703202	69000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentliche Gewässer
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	501202	701202	75000.41400	Dienstbezüge Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	502202	702202	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	503202	703202	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	503202	703202	75000.44401	Umlage GUV-Angestellte Friedhöfe
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	12000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501202	701202	79100.41400	Dienstbezüge Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	34	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	502202	702202	79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	34	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	503202	703202	79100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00001.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00002.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00003.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00001.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00002.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00003.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00000.65101	Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00001.65101	Bürobedarf Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00002.65101	Bürobedarf Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00003.65101	Bürobedarf Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543102	743102	00000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00000.65200	Postgebühren u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00001.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00002.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 3

1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00003.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00000.65204	Telefongebühren Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00001.65204	Telefongebühren Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00002.65204	Telefongebühren Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00003.65204	Telefongebühren Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543108	743108	00000.65220	Rundfunkgebühren Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00001.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00001.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00003.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 6
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	525502	725502	02400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	529150	729150	02400.65150	Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	541100	741100	02400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543101	743101	02400.65101	Bürobedarf Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543102	743102	02400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543103	743103	02400.65200	Postgebühren u.ä. Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543104	743104	02400.65204	Telefongebühren Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543105	743105	02400.65300	Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543150	743150	02400.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	525502	725502	08000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	541100	741100	08000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543101	743101	08000.65101	Bürobedarf Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543102	743102	08000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543103	743103	08000.65200	Postgebühren u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543104	743104	08000.65204	Telefongebühren Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543150	743150	08000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	02020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	02020.65101	Bürobedarf Datenschutz und Organisation

1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	02020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	02020.65200	Postgebühren u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	02020.65204	Telefongebühren Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	02020.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	02200.50010	Wartung von Anlagen Personalabeilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	02200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	02200.65150	Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	02200.65101	Bürobedarf Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	02200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	02200.65200	Postgebühren u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	02200.65204	Telefongebühren Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	02200.65300	Bekanntmachungen Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	02200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalabteilung
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	02300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	02300.65101	Bürobedarf Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	02300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	02300.65200	Postgebühren u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	02300.65204	Telefongebühren Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	525502	725502	03300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	529150	729150	03300.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	541100	741100	03300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543101	743101	03300.65101	Bürobedarf Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543102	743102	03300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543103	743103	03300.65200	Postgebühren u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543104	743104	03300.65204	Telefongebühren Stadtkasse
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	525502	725502	03310.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	529150	729150	03310.65150	Sonstige Dienstleistungen Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	541100	741100	03310.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543101	743101	03310.65101	Bürobedarf Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543102	743102	03310.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543103	743103	03310.65200	Postgebühren u.ä. Vollstreckung

1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543104	743104	03310.65204	Telefongebühren Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543106	743106	03310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bzw.Geschäftsaufwendungen Vollstreckung
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	525502	725502	03000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	541100	741100	03000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543101	743101	03000.65101	Bürobedarf Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543102	743102	03000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543103	743103	03000.65200	Postgebühren u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543104	743104	03000.65204	Telefongebühren Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543150	743150	03000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Kämmerei
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	525502	725502	03400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	541100	741100	03400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543101	743101	03400.65101	Bürobedarf Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543102	743102	03400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543103	743103	03400.65200	Postgebühren u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543104	743104	03400.65204	Telefongebühren Steuerverwaltung
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	525502	725502	01000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	541100	741100	01000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543101	743101	01000.65101	Bürobedarf Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543102	743102	01000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543103	743103	01000.65200	Postgebühren u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543104	743104	01000.65204	Telefongebühren Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	525502	725502	02600.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	541100	741100	02600.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543102	743102	02600.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543103	743103	02600.65200	Postgebühren u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543104	743104	02600.65204	Telefongebühren Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543150	743150	02600.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	03500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	60100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	529150	729150	03500.65150	Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	541100	741100	03500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Liegenschaftsverwaltung

1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	541100	741100	60100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	03500.65101	Bürobedarf Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	60100.65101	Bürobedarf Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543102	743102	03500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543102	743102	60100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543103	743103	03500.65200	Postgebühren u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543103	743103	60100.65200	Postgebühren u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	03500.65204	Telefongebühren Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	60100.65204	Telefongebühren Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543105	743105	03500.65300	Bekanntmachungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543106	743106	03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543108	743108	02000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525502	725502	77100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	541100	741100	77100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543101	743101	77100.65101	Bürobedarf Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543102	743102	77100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543103	743103	77100.65200	Postgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543104	743104	77100.65204	Telefongebühren Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543108	743108	77100.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543150	743150	77100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Betriebshof
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	525502	725502	06000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	541100	741100	06000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543101	743101	06000.65101	Bürobedarf Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543102	743102	06000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543103	743103	06000.65200	Postgebühren u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543104	743104	06000.65204	Telefongebühren Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543150	743150	06000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	521101	721101	02000.50010	Wartung von Anlagen Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	525502	725502	02000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	529150	729150	02000.65150	Sonstige Dienstleistungen Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	541100	741100	02000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543101	743101	02000.65101	Bürobedarf Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543102	743102	02000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hauptamt

1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543103	743103	02000.65200	Postgebühren u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543104	743104	02000.65204	Telefongebühren Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543105	743105	02000.65300	Bekanntmachungen Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543150	743150	02000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Hauptamt
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543102	743102	08010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543102	743102	06010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543103	743103	06010.65200	Postgebühren u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	06020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	06020.65101	Bürobedarf Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	06020.65100	Gesetzblätter, Zeitungen u.a. Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	06020.65200	Postgebühren Versicherungsangelegenheiten
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	525502	725502	05100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543101	743101	05100.65101	Bürobedarf Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543102	743102	05100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543103	743103	05100.65200	Postgebühren u.ä. Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543104	743104	05100.65204	Telefongebühren Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Statistik
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	11020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	73000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	11020.65101	Bürobedarf Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	11020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	11020.65200	Postgebühren u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	11020.65204	Telefongebühren Gewerbeabteilung
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	11000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	11000.65101	Bürobedarf Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	11000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	11000.65200	Postgebühren u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	11000.65204	Telefongebühren Ordnungsamt
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	11010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	11010.65101	Bürobedarf Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	11010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	11010.65200	Postgebühren u.ä. Verkehrsangelegenheiten

1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	11010.65204	Telefongebühren Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	525502	725502	11030.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	541100	741100	11030.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543101	743101	11030.65101	Bürobedarf Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543102	743102	11030.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543103	743103	11030.65200	Postgebühren u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543104	743104	11030.65204	Telefongebühren Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	525502	725502	05000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	529150	729150	05000.65150	Sonstige Dienstleistungen Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	541100	741100	05000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543101	743101	05000.65101	Bürobedarf Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543102	743102	05000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543103	743103	05000.65200	Postgebühren u.ä. Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543104	743104	05000.65204	Telefongebühren Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543150	743150	05000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Standesamt
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525502	725502	13000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	541100	741100	13000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543101	743101	13000.65101	Bürobedarf Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543102	743102	13000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543103	743103	13000.65200	Postgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543104	743104	13000.65204	Telefongebühren Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543108	743108	13000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	20000.50010	Wartung von Anlagen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	20000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	20000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	20000.65101	Bürobedarf Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543102	743102	20000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.a. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	20000.65200	Postgebühren u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	20000.65204	Telefongebühren Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	525502	725502	32000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	529150	729150	32000.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543101	743101	32000.65101	Bürobedarf Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543102	743102	32000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543103	743103	32000.65200	Postgebühren u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543104	743104	32000.65204	Telefongebühren Stadtarchiv

1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543108	743108	32000.65220	Rundfunkgebühren Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543150	743150	32000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Stadtarchiv
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	525502	725502	35200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	541100	741100	35200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543101	743101	35200.65101	Bürobedarf Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543102	743102	35200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543103	743103	35200.65200	Postgebühren u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543104	743104	35200.65204	Telefongebühren Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543108	743108	35200.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	43500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	43500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	43500.65204	Telefongebühren Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	525502	725502	40010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	529150	729150	40010.65150	Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	541100	741100	40010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543101	743101	40010.65101	Bürobedarf Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543102	743102	40010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543103	743103	40010.65200	Postgebühren u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543104	743104	40010.65204	Telefongebühren Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543150	743150	40010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Wohngeldbereich
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46432.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46433.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46435.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46437.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46444.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Naumannschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46445.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Kastanienschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46447.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Ratkeschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46448.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Regenbogenschule"
1	35	36.6.002.00	Jugend betreuen	541100	741100	46040.65400	Reisekosten. Zehrgelder u.ä. Jugendklub - Martinskirche
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	525502	725502	61000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529150	729150	61000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	541100	741100	61000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543101	743101	61000.65101	Bürobedarf Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543102	743102	61000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543103	743103	61000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543104	743104	61000.65204	Telefongebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	525502	725502	60000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	541100	741100	60000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543101	743101	60000.65101	Bürobedarf Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543102	743102	60000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543103	743103	60000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543104	743104	60000.65204	Telefongebühren Allgemeine Bauverwaltung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	525502	725502	61300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	541100	741100	61300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543101	743101	61300.65101	Bürobedarf Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543102	743102	61300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543103	743103	61300.65200	Postgebühren u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543104	743104	61300.65204	Telefongebühren Bauordnung
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	525502	725502	36500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543101	743101	36500.65101	Bürobedarf Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543102	743102	36500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543103	743103	36500.65200	Postgebühren u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543104	743104	36500.65204	Telefongebühren Denkmalschutz und -pflege
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	525502	725502	60200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	525502	725502	60201.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	541100	741100	60200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	541100	741100	60201.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543101	743101	60200.65101	Bürobedarf Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543101	743101	60201.65101	Bürobedarf Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543102	743102	60200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543102	743102	60201.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543103	743103	60200.65200	Postgebühren u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543103	743103	60201.65200	Postgebühren u.ä. Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543104	743104	60200.65204	Telefongebühren Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543104	743104	60201.65204	Telefongebühren Erschließung
1	35	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	543104	743104	67500.65204	Telefongebühren Straßenreinigung

1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	525502	725502	58000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	541100	741100	58000.65400	Dienstreisen, Zehrgelder u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543101	743101	58000.65101	Bürobedarf Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543102	743102	58000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543103	743103	58000.65200	Postgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543104	743104	58000.65204	Telefongebühren Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543108	743108	58000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543150	743150	58000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543101	743101	69000.65101	Bürobedarf Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543104	743104	69000.65204	Telefongebühren Öffentliche Gewässer
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	525502	725502	75000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	526101	726101	75000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	529150	729150	75000.65150	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	541100	741100	75000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543101	743101	75000.65101	Bürobedarf Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543102	743102	75000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543103	743103	75000.65200	Postgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543104	743104	75000.65204	Telefongebühren Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543108	743108	75000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	12000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	12000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	12000.65101	Bürobedarf Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	12000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	12000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	12000.65204	Telefongebühren Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	525502	725502	79100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr sowie Strukturwandel Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	541100	741100	79100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543101	743101	79100.65101	Bürobedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543102	743102	79100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt

1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543103	743103	79100.65200	Postgebühren u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543104	743104	79100.65204	Telefongebühren Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543104	743104	79100.65214	Telefongebühren Strukturwandel Hauptamt Haupt- und Personalamt
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523101	723101	00002.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523101	723101	00003.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00001.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00000.54101	Strom Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00001.54101	Strom Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00002.54101	Strom Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00003.54101	Strom Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00000.54102	Wasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00001.54102	Wasser Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00002.54102	Wasser Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00003.54102	Wasser Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00000.54103	Abwasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00001.54103	Abwasser Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00002.54103	Abwasser Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00003.54103	Abwasser Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00000.54104	Niederschlagswasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00001.54104	Niederschlagswasser Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00002.54104	Niederschlagswasser Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00003.54104	Niederschlagswasser Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00000.54105	Gas/Fernwärme Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00001.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00002.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 3

1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00003.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00000.54106	Abfallentsorgung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00001.54106	Abfallentsorgung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00002.54106	Abfallentsorgung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00003.54106	Abfallentsorgung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00000.54107	Reinigung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00001.54107	Reinigung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00002.54107	Reinigung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00003.54107	Reinigung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00001.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00002.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00003.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00001.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00002.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00003.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00001.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00002.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00003.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00001.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00002.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00003.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00000.54810	Vorräte Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00001.54810	Vorräte Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00002.54810	Vorräte Dezernat 3

1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00003.54810	Vorräte Dezernat 6
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524101	724101	02400.54101	Strom Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524102	724102	02400.54102	Wasser Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524103	724103	02400.54103	Abwasser Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524104	724104	02400.54104	Niederschlagswasser Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524105	724105	02400.54105	Gas/Fernwärme Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524106	724106	02400.54106	Abfallentsorgung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524107	724107	02400.54107	Reinigung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524108	724108	02400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524150	724150	02400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524151	724151	02400.54151	Gebäudeversicherung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524152	724152	02400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	528100	728100	02400.54810	Vorräte Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524101	724101	08000.54101	Strom Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524102	724102	08000.54102	Wasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524103	724103	08000.54103	Abwasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524104	724104	08000.54104	Niederschlagswasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524105	724105	08000.54105	Gas/Fernwärme Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524106	724106	08000.54106	Abfallentsorgung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524107	724107	08000.54107	Reinigung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524108	724108	08000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524150	724150	08000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524151	724151	08000.54151	Gebäudeversicherung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524152	724152	08000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	528100	728100	08000.54810	Vorräte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	02020.54101	Strom Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	02020.54102	Wasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	02020.54103	Abwasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	02020.54104	Niederschlagswasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	02020.54105	Gas/Fernwärme Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	02020.54106	Abfallentsorgung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	02020.54107	Reinigung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	02020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Datenschutz und Organisation

1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	02020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	02020.54151	Gebäudeversicherung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	02020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	02020.54810	Vorräte Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	02200.54101	Strom Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	02200.54102	Wasser Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	02200.54103	Abwasser Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	02200.54104	Niederschlagswasser Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	02200.54105	Gas/Fernwärme Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	02200.54106	Abfallentsorgung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	02200.54107	Reinigung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	02200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	02200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	02200.54151	Gebäudeversicherung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	02200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	02200.54810	Vorräte Personalabteilung
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	02300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	02300.54101	Strom Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	02300.54102	Wasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	02300.54103	Abwasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	02300.54104	Niederschlagswasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	02300.54105	Gas/Fernwärme Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	02300.54107	Reinigung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	02300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	02300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	02300.54151	Gebäudeversicherung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	02300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	02300.54810	Vorräte Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	523101	723101	03300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524101	724101	03300.54101	Strom Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524102	724102	03300.54102	Wasser Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524103	724103	03300.54103	Abwasser Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524104	724104	03300.54104	Niederschlagswasser Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524105	724105	03300.54105	Gas/Fernwärme Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524106	724106	03300.54106	Abfallentsorgung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524107	724107	03300.54107	Reinigung Stadtkasse

1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524108	724108	03300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524150	724150	03300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524151	724151	03300.54151	Gebäudeversicherung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524152	724152	03300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	528100	728100	03300.54810	Vorräte Stadtkasse
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524101	724101	03310.54101	Strom Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524102	724102	03310.54102	Wasser Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524103	724103	03310.54103	Abwasser Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524104	724104	03310.54104	Niederschlagswasser Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524105	724105	03310.54105	Gas/Fernwärme Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524106	724106	03310.54106	Abfallentsorgung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524107	724107	03310.54107	Reinigung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524108	724108	03310.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524150	724150	03310.54150	Sonstige Bewirtschaftung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524151	724151	03310.54151	Gebäudeversicherung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524152	724152	03310.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	528100	728100	03310.54810	Vorräte Vollstreckung
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524101	724101	03000.54101	Strom Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524102	724102	03000.54102	Wasser Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524103	724103	03000.54103	Abwasser Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524104	724104	03000.54104	Niederschlagswasser Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524105	724105	03000.54105	Gas/Fernwärme Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524106	724106	03000.54106	Abfallentsorgung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524107	724107	03000.54107	Reinigung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524108	724108	03000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524150	724150	03000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524151	724151	03000.54151	Gebäudeversicherung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524152	724152	03000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	528100	728100	03000.54810	Vorräte Kämmerei
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	523101	723101	03400.53101	Mieten/Pachten Gebäude Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524101	724101	03400.54101	Strom Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524102	724102	03400.54102	Wasser Steuerverwaltung

1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524103	724103	03400.54103	Abwasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524104	724104	03400.54104	Niederschlagswasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524105	724105	03400.54105	Gas/Fernwärme Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524106	724106	03400.54106	Abfallentsorgung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524107	724107	03400.54107	Reinigung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524108	724108	03400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524150	724150	03400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524151	724151	03400.54151	Gebäudeversicherung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524152	724152	03400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	528100	728100	03400.54810	Vorräte Steuerverwaltung
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	523101	723101	01000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524101	724101	01000.54101	Strom Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524102	724102	01000.54102	Wasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524103	724103	01000.54103	Abwasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524104	724104	01000.54104	Niederschlagswasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524105	724105	01000.54105	Gas/Fernwärme Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524106	724106	01000.54106	Abfallentsorgung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524107	724107	01000.54107	Reinigung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524108	724108	01000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524150	724150	01000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524151	724151	01000.54151	Gebäudeversicherung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524152	724152	01000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	528100	728100	01000.54810	Vorräte Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524101	724101	02600.54101	Strom Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524102	724102	02600.54102	Wasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524103	724103	02600.54103	Abwasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524104	724104	02600.54104	Niederschlagswasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524105	724105	02600.54105	Gas/Fernwärme Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524106	724106	02600.54106	Abfallentsorgung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524107	724107	02600.54107	Reinigung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524108	724108	02600.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524150	724150	02600.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524152	724152	02600.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	528100	728100	02600.54810	Vorräte Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523101	723101	60100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	03500.54101	Strom Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	60100.54101	Strom Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	70100.54101	Strom Bedürfnisanstalten steuerfrei

1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	03500.54102	Wasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	60100.54102	Wasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	70100.54102	Wasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	03500.54103	Abwasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	60100.54103	Abwasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	70100.54103	Abwasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	60100.54104	Niederschlagswasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	70100.54104	Niederschlagswasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	84200.54104	Niederschlagswasser Ratskeller Köthen
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	03500.54105	Gas/Fernwärme Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	60100.54105	Gas/Fernwärme Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	70100.54105	Gas/Fernwärme Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	84200.54130	Gas/Fernwärme Ratskeller
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	03500.54106	Abfallentsorgung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	60100.54106	Abfallentsorgung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	70100.54106	Abfallentsorgung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	03500.54107	Reinigung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	60100.54107	Reinigung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	70100.54107	Reinigung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	03500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	60100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	70100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	84200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ratskeller Köthen
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	03500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	60100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	70100.54150	sonstige Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	03500.54151	Gebäudeversicherung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	60100.54151	Gebäudeversicherung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	70100.54151	Gebäudeversicherung Bedürfnisanstalten
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	03500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	60100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	03500.54810	Vorräte Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	60100.54810	Vorräte Hochbauverwaltung
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523101	723101	77000.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523101	723101	77100.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524102	724102	77000.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524104	724104	77000.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524104	724104	77100.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof

1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524105	724105	77000.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524105	724105	77100.54115	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524106	724106	77000.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524106	724106	77100.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524107	724107	77000.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524107	724107	77100.54117	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524108	724108	77000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524108	724108	77100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77000.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77100.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524151	724151	77000.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524151	724151	77100.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	523101	723101	06000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524101	724101	06000.54101	Strom Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524102	724102	06000.54102	Wasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524103	724103	06000.54103	Abwasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524104	724104	06000.54104	Niederschlagswasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524105	724105	06000.54105	Gas/Fernwärme Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524106	724106	06000.54106	Abfallentsorgung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524107	724107	06000.54107	Reinigung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524108	724108	06000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524150	724150	06000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524151	724151	06000.54151	Gebäudeversicherung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524152	724152	06000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	528100	728100	06000.54810	Vorräte (Tinte, Toner, Batterien u.a.)
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	523101	723101	02000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524101	724101	02000.54101	Strom Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524102	724102	02000.54102	Wasser Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524103	724103	02000.54103	Abwasser Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524104	724104	02000.54104	Niederschlagswasser Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524105	724105	02000.54105	Gas/Fernwärme Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524106	724106	02000.54106	Abfallentsorgung Hauptamt

1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524107	724107	02000.54107	Reinigung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524108	724108	02000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524150	724150	02000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524151	724151	02000.54151	Gebäudeversicherung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524152	724152	02000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	528100	728100	02000.54810	Vorräte Hauptamt
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	528100	728100	08010.54810	Vorräte Arbeitsschutz
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	523101	723101	06010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524101	724101	06010.54101	Strom Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524102	724102	06010.54102	Wasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524103	724103	06010.54103	Abwasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524104	724104	06010.54104	Niederschlagswasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524105	724105	06010.54105	Gas/Fernwärme Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524106	724106	06010.54106	Abfallentsorgung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524107	724107	06010.54107	Reinigung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524108	724108	06010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524150	724150	06010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524152	724152	06010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	528100	728100	06010.54810	Vorräte Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	06020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	06020.54101	Strom Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	06020.54102	Wasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	06020.54103	Abwasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	06020.54104	Niederschlagswasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	06020.54105	Gas/Fernwärme Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	06020.54106	Abfallentsorgung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	06020.54107	Reinigung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	06020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	06020.54810	Vorräte Versicherungsangelegenheiten
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524108	724108	05100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	528100	728100	05100.54810	Vorräte Statistik
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	11020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	11020.54101	Strom Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	11020.54102	Wasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	11020.54104	Niederschlagswasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	11020.54105	Gas/Fernwärme Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	11020.54106	Abfallentsorgung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	11020.54107	Reinigung Gewerbeabteilung

1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	11020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	11020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	11020.54151	Gebäudeversicherung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	11020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	11020.54810	Vorräte Gewerbeabteilung
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	11000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	11000.54101	Strom Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	11000.54102	Wasser Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	11000.54103	Abwasser Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	11000.54104	Niederschlagswasser Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	11000.54105	Gas/Fernwärme Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	11000.54106	Abfallentsorgung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	11000.54107	Reinigung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	11000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	11000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	11000.54151	Gebäudeversicherung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	11000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	11000.54810	Vorräte Ordnungsamt
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	11010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	11010.54101	Strom Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	11010.54102	Wasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	11010.54103	Abwasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	11010.54104	Niederschlagswasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	11010.54105	Gas/Fernwärme Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	11010.54106	Abfallentsorgung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	11010.54107	Reinigung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	11010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	11010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	11010.54151	Gebäudeversicherung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	11010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	11010.54810	Vorräte Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	523101	723101	11030.53101	Mieten/Pachten Gebäude Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524101	724101	11030.54101	Strom Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524102	724102	11030.54102	Wasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524103	724103	11030.54103	Abwasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524104	724104	11030.54104	Niederschlagswasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524105	724105	11030.54105	Gas/Fernwärme Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524106	724106	11030.54106	Abfallentsorgung Einwohnermeldeabteilung

1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524107	724107	11030.54107	Reinigung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524108	724108	11030.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524150	724150	11030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524151	724151	11030.54151	Gebäudeversicherung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524152	724152	11030.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	528100	728100	11030.54810	Vorräte Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524101	724101	05000.54101	Strom Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524102	724102	05000.54102	Wasser Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524103	724103	05000.54103	Abwasser Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524104	724104	05000.54104	Niederschlagswasser Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524105	724105	05000.54105	Gas/Fernwärme Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524106	724106	05000.54106	Abfallentsorgung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524107	724107	05000.54107	Reinigung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524108	724108	05000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524150	724150	05000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524151	724151	05000.54151	Gebäudeversicherung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524152	724152	05000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	528100	728100	05000.54810	Vorräte Standesamt
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	524151	724151	13000.54151	Gebäudeversicherung Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	524152	724152	13000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	528100	728100	13000.54810	Vorräte Feuerlöschwesen
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523101	723101	20000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	20000.54101	Strom Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	20000.54102	Wasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	20000.54103	Abwasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	20000.54104	Niederschlagswasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	20000.54105	Gas/Fernwärme Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	20000.54106	Abfallentsorgung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	20000.54107	Reinigung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	20000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	20000.54151	Gebäudeversicherung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21101.54151	Gebäudeversicherung "Naumannschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21102.54151	Gebäudeversicherung "Kastanienschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21104.54151	Gebäudeversicherung "Ratkeschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21105.54151	Gebäudeversicherung "Regenbogenschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	20000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21101.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Naumannschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21102.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Kastanienschule"

1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21104.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Ratkeschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21105.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Regenbogenschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	20000.54810	Vorräte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	523101	723101	32000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524101	724101	32000.54101	Strom Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524102	724102	32000.54102	Wasser Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524103	724103	32000.54103	Abwasser Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524104	724104	32000.54104	Niederschlagswasser Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524105	724105	32000.54105	Gas/Fernwärme Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524106	724106	32000.54106	Abfallentsorgung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524107	724107	32000.54107	Reinigung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524150	724150	32000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524152	724152	32000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	528100	728100	32000.54810	Vorräte Stadtarchiv
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	523150	723150	35200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	524151	724151	35200.54151	Gebäudeversicherung Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	524152	724152	35200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	528100	728100	35200.54810	Vorräte Öffentliche Büchereien
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	43500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	43500.54151	Gebäudeversicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	43500.54810	Vorräte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	523101	723101	40010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524101	724101	40010.54101	Strom Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524103	724103	40010.54103	Abwasser Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524104	724104	40010.54104	Niederschlagswasser Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524105	724105	40010.54105	Gas/Fernwärme Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524107	724107	40010.54107	Reinigung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524150	724150	40010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524152	724152	40010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	528100	728100	40010.54810	Vorräte Wohngeldbereich
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46431.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46432.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46433.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46435.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46437.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46444.54151	Gebäudeversicherung Hort "Naumannschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46445.54151	Gebäudeversicherung Hort "Kastanienschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46447.54151	Gebäudeversicherung Hort "Ratkeschule"

1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46448.54151	Gebäudeversicherung Hort "Regenbogenschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46431.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46432.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46433.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46435.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46437.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46444.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Naumannschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46445.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Kastanienschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46447.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Ratkeschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46448.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Regenbogenschule"
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	523101	723101	46010.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524102	724102	46010.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524104	724104	46010.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524105	724105	46010.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524106	724106	46010.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524108	724108	46010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524150	724150	46010.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524151	724151	46010.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524151	724151	46040.54151	Gebäudeversicherung Jugendklub - Martinskirche
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524151	724151	46060.54151	Gebäudeversicherung Jugendklub Merzien
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524152	724152	46040.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Jugendklub -Martinskirche
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	524151	724151	56000.54151	Gebäudeversicherung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	524152	724152	56000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	523101	723101	61000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524101	724101	61000.54101	Strom Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524102	724102	61000.54102	Wasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524103	724103	61000.54103	Abwasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524104	724104	61000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524105	724105	61000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524106	724106	61000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524107	724107	61000.54107	Reinigung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524150	724150	61000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524151	724151	61000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524152	724152	61000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	528100	728100	61000.54810	Vorräte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	523101	723101	60000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524101	724101	60000.54101	Strom Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524102	724102	60000.54102	Wasser Allgemeine Bauverwaltung

1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524103	724103	60000.54103	Abwasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524104	724104	60000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524105	724105	60000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524106	724106	60000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524107	724107	60000.54107	Reinigung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524108	724108	60000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524150	724150	60000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524151	724151	60000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524152	724152	60000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	528100	728100	60000.54810	Vorräte Allgemeine Bauverwaltung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	523101	723101	61300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524101	724101	61300.54101	Strom Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524102	724102	61300.54102	Wasser Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524103	724103	61300.54103	Abwasser Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524105	724105	61300.54105	Gas/Fernwärme Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524106	724106	61300.54106	Abfallentsorgung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524107	724107	61300.54107	Reinigung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524150	724150	61300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524151	724151	61300.54151	Gebäudeversicherung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524152	724152	61300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	528100	728100	61300.54810	Vorräte Bauordnung
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	523101	723101	36500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524101	724101	36500.54101	Strom Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524103	724103	36500.54103	Abwasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524105	724105	36500.54105	Gas/Fernwärme Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524107	724107	36500.54107	Reinigung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524150	724150	36500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524152	724152	36500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	528100	728100	36500.54810	Vorräte Denkmalschutz und -pflege
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523101	723101	60200.53101	Mieten/Pachten Gebäude Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523101	723101	60201.53101	Mieten/Pachten Gebäude Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524101	724101	60200.54101	Strom Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524101	724101	60201.54101	Strom Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524102	724102	60200.54102	Wasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524102	724102	60201.54102	Wasser Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524103	724103	60200.54103	Abwasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524103	724103	60201.54103	Abwasser Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524104	724104	60200.54104	Niederschlagswasser Tiefbauverwaltung

1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524104	724104	60201.54104	Niederschlagswasser Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524105	724105	60200.54105	Gas/Fernwärme Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524105	724105	60201.54105	Gas/Fernwärme Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524106	724106	60200.54106	Abfallentsorgung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524106	724106	60201.54106	Abfallentsorgung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524107	724107	60200.54107	Reinigung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524107	724107	60201.54107	Reinigung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524108	724108	60200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524150	724150	60200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524150	724150	60201.54150	Sonstige Bewirtschaftung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524151	724151	60200.54151	Gebäudeversicherung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524151	724151	60201.54151	Gebäudeversicherung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524152	724152	60200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524152	724152	60201.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	528100	728100	60200.54810	Vorräte Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	528100	728100	60201.54810	Vorräte Erschließung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	523101	723101	67500.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524102	724102	67500.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524104	724104	67500.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfiremsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524105	724105	67500.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524106	724106	67500.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524107	724107	67500.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524108	724108	67500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524150	724150	67500.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524151	724151	67500.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	528100	728100	58000.54810	Vorräte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	523101	723101	69000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524101	724101	69000.54101	Strom Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524102	724102	69000.54102	Wasser Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524103	724103	69000.54103	Abwasser Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524104	724104	69000.54104	Niederschlagswasser Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524105	724105	69000.54105	Gas/Fernwärme Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524106	724106	69000.54106	Abfallentsorgung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524107	724107	69000.54107	Reinigung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524151	724151	69000.54151	Gebäudeversicherung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524152	724152	69000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	528100	728100	69000.54810	Vorräte Öffentliche Gewässer
1	36	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	528100	728100	75000.54810	Sanitärartikel Friedhöfe

1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	12000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	12000.54101	Strom Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	12000.54102	Wasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	12000.54103	Abwasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	12000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	12000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	12000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	12000.54107	Reinigung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	12000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	12000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	12000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	12000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	12000.54810	Vorräte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	523101	723101	79100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524101	724101	79100.54101	Strom Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524102	724102	79100.54102	Wasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524103	724103	79100.54103	Abwasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524104	724104	79100.54104	Niederschlagswasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524105	724105	79100.54105	Gas/Fernwärme Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524105	724105	79100.54115	Gas/Fernwärme Strukturwandel Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524106	724106	79100.54106	Abfallentsorgung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524107	724107	79100.54107	Reinigung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524108	724108	79100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524150	724150	79100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524151	724151	79100.54151	Gebäudeversicherung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524152	724152	79100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	528100	728100	79100.54810	Vorräte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	46040.93540	Einnrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	46040.93560	Einrichtungsgegenstände Streetwork (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46040.93550	Einrichtungsgegenstände Streetwork (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93540	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93541	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93542	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93544	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93545	Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93553	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93530	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93531	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93532	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93533	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93534	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93538	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	013100	783400	02400.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Ratsbüro
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082100	783100	02400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für Ratsbüro
1	40	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	073100	785100	02200.93531	Neuanschaffung von technischen Anlagen für die Personalabteilung
1	40	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	082100	783100	03310.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Vollstreckung
1	40	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	013100	783400	01000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Rechnungsprüfungsamt
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	013100	783400	06000.93541	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	082200	783200	06000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	40	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	013100	783400	05000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Standesamt
1	40	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21100.93542	Ergänzung der EDV-Anlagen mit Software für das Schulamt
1	40	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	082100	783100	35200.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek
1	40	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	013100	783400	79100.93541	Ergänzung der EDV mit Software und Lizenzen für die Stadtentwicklung Haupt- und Personalamt
1	40	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	013100	783400	63000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	40	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	013100	783400	75000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für den Friedhof
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21101.93544	Anschaffung von Software für die "Naumannschule"
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21102.93544	Anschaffung von Software für die "Kastanienschule"
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21104.93544	Anschaffung von Software für die "Ratkeschule"
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21105.93544	Anschaffung von Software für die "Regenbogenschule"
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55000	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte steuerfrei
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55100	Unterhaltung der mobilen Bühne
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55502	Haupt- und Abgasuntersuchung Fuhrpark
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525105	725105	77000.55505	Kfz-Steuer Fuhrpark
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525150	725150	77000.55550	An- und Abmeldung von Kfz Fuhrpark

1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524101	724101	46030.54101	Strom Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524102	724102	46030.54102	Wasser Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524103	724103	46030.54103	Abwasser Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524104	724104	46030.54104	Niederschlagswasser Jugendklubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524105	724105	46030.54105	Gas/Fernwärme Jugendklubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524106	724106	46030.54106	Abfallentsorgung Jugendklubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524107	724107	46030.54107	Reinigung Jugendklubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524150	724150	46030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Jugendklubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	528100	728100	46030.54810	Vorräte Jugendklubs, Streetwork
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	84200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	84200.54151	Gebäudeversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	84200.54152	Inventarversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	84200.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Ratskeller Köthen
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	88000.54101	Strom Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	88000.54102	Wasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	88000.54103	Abwasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	88000.54104	Niederschlagswasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	88000.54105	Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	88000.54106	Abfallentsorgung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	88000.54107	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	88000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	88000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	88000.54151	Gebäudeversicherung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	88000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	88000.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	47	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	545000	745000	11030.65150	Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	545000	745000	11030.65151	Geschäftsaufwendungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	545000	745000	11030.67000	Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	58000.53003	Leistungen aus Leasingverträgen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	67500.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	75000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	77000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark
1	50	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501900	701900	77000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Fuhrpark Kosten für Leiharbeiter
1	50	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501900	701900	77100.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter
1	50	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	501900	701900	67500.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter
1	50	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501900	701900	58000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter

1	50	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501900	701900	58000.41602	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten
1	51	36.6.002.00	Jugend betreuen	527150	727150	46040.63818	Jugendklub - Martinskirche "Jugendprojekte"
1	54	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	082100	783100	03300.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse
1	54	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	082100	783100	03000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	082200	783200	03000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	082100	783100	01000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	082200	783200	01000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	082100	783100	77100.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt für den Betriebshof
1	54	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	082200	783200	02000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt
1	54	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	11020.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt
1	54	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	11000.93540	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt
1	54	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93548	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Feuerwehren
1	54	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93537	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	54	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21100.93530	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grundschulen
1	54	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	082100	783100	32000.93542	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv
1	54	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	082100	783100	60000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	082200	783200	60000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	082100	783100	61300.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung
1	54	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	082200	783200	75000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof
1	58	36.6.002.00	Jugend betreuen	527150	727150	46040.63810	Streetworkprojekte
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46400.41602	Kosten externer Evaluationsverfahren Kindertageseinrichtungen
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46431.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46432.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46433.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46435.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46437.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46444.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46445.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46447.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Ratkeschule"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46448.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"

1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21101.54101	Strom "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21102.54101	Strom "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21104.54101	Strom "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21105.54101	Strom "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21101.54102	Wasser "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21102.54102	Wasser "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21104.54102	Wasser "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21105.54102	Wasser "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21101.54103	Abwasser "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21102.54103	Abwasser "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21104.54103	Abwasser "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21105.54103	Abwasser "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21101.54104	Niederschlagswasser "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21102.54104	Niederschlagswasser "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21104.54104	Niederschlagswasser "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21105.54104	Niederschlagswasser "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21101.54105	Gas "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21102.54105	Gas "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21104.54105	Gas "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21105.54105	Fernwärme "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21101.54106	Abfallentsorgung "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21102.54106	Abfallentsorgung "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21104.54106	Abfallentsorgung "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21105.54106	Abfallentsorgung "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21101.54107	Reinigung "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21102.54107	Reinigung "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21104.54107	Reinigung "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21105.54107	Reinigung "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21101.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21102.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21105.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21101.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21102.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21104.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21105.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21101.54810	Vorräte "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21102.54810	Vorräte "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21104.54810	Vorräte "Ratkeschule"

1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21105.54810	Vorräte "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21101.54127	Wäschereileistungen "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21102.54127	Wäschereileistungen "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21104.54127	Wäschereileistungen "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21105.54127	Wäschereileistungen "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46431.54101	Strom Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46432.54101	Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46433.54101	Strom Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46435.54101	Strom Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46437.54101	Strom Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46444.54101	Strom Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46445.54101	Strom Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46447.54101	Strom Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46448.54101	Strom Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46431.54102	Wasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46432.54102	Wasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46433.54102	Wasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46435.54102	Wasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46437.54102	Wasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46444.54102	Wasser Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46445.54102	Wasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46447.54102	Wasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46448.54102	Wasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46431.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46432.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46433.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46435.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46437.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46444.54103	Abwasser Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46445.54103	Abwasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46447.54103	Abwasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46448.54103	Abwasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46431.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46432.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46433.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46435.54104	Niederschlagswasser Kindertagestätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46437.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46444.54104	Niederschlagswasser Hort "Naumannschule"

1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46445.54104	Niederschlagswasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46447.54104	Niederschlagswasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46448.54104	Niederschlagswasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46431.54105	Gas Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46432.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46433.54105	Gas Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46435.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46437.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46444.54105	Gas Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46445.54105	Gas Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46447.54105	Gas Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46448.54105	Fernwärme Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46431.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46432.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46433.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46435.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46437.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46444.54106	Abfallentsorgung Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46445.54106	Abfallentsorgung Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46447.54106	Abfallentsorgung Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46448.54106	Abfallentsorgung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46431.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46432.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46433.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46435.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46437.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46444.54107	Reinigung Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46445.54107	Reinigung Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46447.54107	Reinigung Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46448.54107	Reinigung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46432.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46435.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46437.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46444.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46445.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46448.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46431.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46432.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46433.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46435.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46437.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46444.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46445.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46447.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46448.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46431.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46432.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46433.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46435.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46437.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46444.54810	Vorräte Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46445.54810	Vorräte Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46447.54810	Vorräte Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46448.54810	Vorräte Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kita "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54117	Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21101.65203	Postgebühren u.ä. "Naumannschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21102.65203	Postgebühren u.ä. "Kastanienschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21104.65203	Postgebühren u.ä. "Ratkeschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21105.65203	Postgebühren u.ä. "Regenbogenschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21101.65204	Telefongebühren "Naumannschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21102.65204	Telefongebühren "Kastanienschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21104.65204	Telefongebühren "Ratkeschule"

1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21105.65204	Telefongebühren "Regenbogenschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46431.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46432.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46433.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46435.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46437.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46444.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Naumannschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46445.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46447.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Ratkeschule" Schulamt
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46448.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46431.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46432.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46433.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46435.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46437.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46444.65204	Telefongebühren Hort "Naumannschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46445.65204	Telefongebühren Hort "Kastanienschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46447.65204	Telefongebühren Hort "Ratkeschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46448.65204	Telefongebühren Hort "Regenbogenschule"
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524101	724101	56000.54101	Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524102	724102	56000.54102	Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524103	724103	56000.54103	Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524104	724104	56000.54104	Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524105	724105	56000.54105	Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524106	724106	56000.54106	Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524150	724150	56000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze
1	65	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
1	65	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05200.63000	Kosten für Wahlen und Volksentscheid
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21101.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Naumannschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21102.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Kastanienschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21104.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Ratkeschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21105.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Regenbogenschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21101.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21102.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Kastanienschule"
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21104.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21105.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46431.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" Schulamt

1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46432.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46433.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46435.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46437.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46444.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Naumannschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46445.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Kastanienschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46447.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Ratkeschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46448.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Regenbogenschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46431.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46432.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46433.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46435.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46437.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46444.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46445.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46447.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46448.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
1	69	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523101	723101	21101.53001	Miete Betriebsanlage "Naumannschule"
1	69	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523101	723101	46444.53001	Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"
1	71	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531800	731800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	72	42.1.001.00	Sport fördern	525200	725200	56000.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	72	42.1.001.00	Sport fördern	525502	725502	56000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525200	725200	46040.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche Streetwork
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525502	725502	46040.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche Streetwork
1	74	11.1.502.00	Immobilien managen	082200	783200	88000.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für das Hoch- und Tiefbauamt
1	74	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	082200	783200	77100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) Amt 65 für Betriebshof und Hausmeister
1	75	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	082100	783100	75000.93540	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe

Übersicht über die Übertragungsvermerke

Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
Ü	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	726102	02200.56200	Ausbildung der Dienstkräfte
Ü	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	726102	02200.56210	Fortbildung der Dienstkräfte
Ü	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543106	743106	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechnungsprüfungsamt
Ü	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	88000.54002	Reinigung Buswartehäuschen
Ü	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525200	725502	13000.52520	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto für die Feuerwehren
Ü	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	526101	726101	13000.56001	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen
Ü	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	544100	744100	13000.64000	Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen
Ü	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	522102	722102	59000.51800	Unterhaltung der Bäume im Tierpark
Ü	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	529103	729103	46010.65500	Gutachterkosten für Spielplätze
Ü	42.1.001.00	Sport fördern	522102	722102	56000.51830	Sanierung Rasenspielfeld Sportplatz Merzien
Ü	42.1.001.00	Sport fördern	522102	722102	56000.51840	Sanierung Rasenplatz Ratswall
Ü	42.1.001.00	Sport fördern	529102	729102	56000.65550	Erstellung Sportstättenbedarfsermittlung
Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65564	Klimaschutzkonzept
Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51900	Sanierung von Bäumen und Sträuchern
Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.60700	Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen
Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529102	729102	63000.60503	Machbarkeitsstudie für innerstädtische Baumpflanzungen
Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	531300	731300	70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)
Ü	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	528100	728100	67500.57000	Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	096300	785300	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51800	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51812	Jungdurchforstung/Kulturpflege Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51815	Forstwirtschaftliche Pflege und Unterhaltung von Waldflächen
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51816	Wiederaufforstung Ziethebusch
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51820	Wiederaufforstung Fassanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522103	722103	58000.52217	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522105	722105	58000.51010	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.51802	Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.65550	Günflächenpflegekonzept
Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.65560	Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Hubertusteich Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	522104	722104	69000.51000	Unterhaltung der Gewässer

Ü	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	529102	729102	69000.51200	Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungs konzeptes für die Ortschaften
Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51800	Unterhaltung des Friedhofes
Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51820	Auflösung von Grabfeldern
Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51821	Beräumung von Einzelgräbern
Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51840	Unterhaltung historischer Grabstätten
Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51850	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage
Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	529101	729101	75000.51801	Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen
Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	414100	614100	12000.17100	Zuweisungen für das Erstellen der Klimaanalyse vom Land
Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	522103	722103	63000.51910	Beseitigung von Vandalismusschäden an Bäumen
Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529103	729103	12000.65501	Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529103	729103	12000.65502	Klimaanalyse Stadtgebiet
Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	63000.51911	Erfassung Baumdaten für Baumkataster - externe Vergabe
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	414000	614000	79100.16300	Kostenerstattung des Bundes - Sachkosten für Förderprogramm STARK Strukturwandel
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16400	Fördermittel vom Bund - Personalkosten für Förderprogramm STARK Strukturwandel
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16500	Fördermittel vom Bund für Strukturwandel - Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Haupt- und Personalamt
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501202	701202	79100.41401	Personalaufwendungen - Strukturwandel Haupt- und Personalamt
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501900	701900	79100.41610	Honorare für Förderprogramm STARK Strukturwandel
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	529102	729102	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Projektvorbereitung Strukturwandel
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	541100	741100	79100.65410	Reisekosten, Zehrgelder u.ä.Hauptamt (für Strukturstärkungsgesetz) Haupt- und Personalamt
Ü	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543150	743150	79100.65900	Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
3	02	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	446150	646150	35200.15001	Einnahmen aus Buchverlusten Öffentliche Büchereien
3	02	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	456200	656200	35200.26100	Verzugszuschläge Öffentliche Büchereien
3	06	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	234100	681000	79100.36100	Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel
3	06	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	234100	681100	79100.36200	Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel
3	08	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	442100	642100	05000.13000	Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt (PK-Bereich 19%)
3	11	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414000	614000	00000.17000	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	11	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414100	614100	00000.17100	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	16	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	442100	642100	46040.13015	Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte" 7%
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46432.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kita "Erlebnisbaum"
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46433.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte "Löwenzahn"
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46435.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte " Pinocchio"
3	30	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448800	648800	13000.15003	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen der Feuerwehr Köthen (Anhalt) (7% SK-Bereich)
3	31	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	414100	614100	35200.17100	Landeszuweisungen Öffentliche Büchereien
3	31	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	414200	614200	35200.17200	Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien
3	31	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16111	Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung
3	41	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	448200	648200	75000.17101	Landeszuweisungen Friedhöfe
3	47	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414100	614100	13000.17100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen
3	52	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	431100	631100	11000.10010	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung
3	63	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	446102	646102	73000.15002	Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen
3	66	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	432100	632100	11200.15000	Gebühren aus Schiedsverfahren
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448000	648000	05200.16000	Wahlkostenerstattung des Bundes
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448200	648200	05200.16200	Wahlkostenerstattung vom Landkreis
3	72	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17000	Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Sachkosten
3	73	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17001	Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Personalkosten
3	PK	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	431100	631100	11000.10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt
3	PK	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448500	648500	13000.16500	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von Beteiligungen
3	PK	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448700	648700	13000.16700	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen
3	PK	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448800	648800	13000.16800	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen

3	PK	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	448700	648700	61300.16700	Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung
3	PK	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	448800	648800	61300.10001	Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung
3	PK	61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	401300	601300	90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit mit Ansatz ungleich 0.00

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65560	Flächennutzungsplan
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65561	Verkehrsentwicklungsplan
1	4Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
1	5Ü	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	529150	729150	03000.65501	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma
1	6Ü	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	542100	742100	13000.56201	Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46433.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Kita "Löwenzahn"
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46433.84801	Zinsen für Aufwendungen von Dritten"Kita Löwenzahn"
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	60000.84801	Zinsen für Baurechnungen Allgemeine Bauverwaltung
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61500.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61500.84806	Zinsen für bewilligte Fördermittel "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt"
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite
1	8Ü	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	529101	729101	46010.51801	Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen
1	8Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529101	729101	63000.51801	Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
1	8Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.51801	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
1	8Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529101	729101	58000.51805	Unterhaltung Ausgleichsflächen d. Fremdfirmen u.a.Biotope
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	00000.50102	Sachkosten Hausmeister Oberste Gemeindeorgane
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	02000.50102	Sachkosten Hausmeister Hauptamt
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36400.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36400.50102	Sachkosten Hausmeister Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	70100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	70100.50102	Sachkosten Hausmeister Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	88000.50101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	88000.50102	Sachkosten Hausmeister Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	77100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof
1	BÜ	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	77100.50102	Sachkosten Hausmeister Betriebshof
1	BÜ	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	73000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen
1	BÜ	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen

1	BÜ	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50102	Sachkosten Hausmeister Feuerlöschwesen
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21101.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21101.50102	Sachkosten Hausmeister "Naumannschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21102.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21102.50102	Sachkosten Hausmeister "Kastanienschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21104.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21104.50102	Sachkosten Hausmeister "Ratkeschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21105.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21105.50102	Sachkosten Hausmeister "Regenbogenschule"
1	BÜ	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtarchiv
1	BÜ	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50102	Sachkosten Hausmeister Stadtarchiv
1	BÜ	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	521101	721101	59000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark
1	BÜ	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Öffentliche Büchereien
1	BÜ	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50102	Sachkosten Hausmeister Öffentliche Büchereien
1	BÜ	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	BÜ	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50102	Sachkosten Hausmeister Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46431.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46431.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46432.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46432.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46433.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46433.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46435.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46435.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46437.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46437.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46444.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46444.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46445.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46445.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46447.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46447.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub - Martinskirche

1	BÜ	42.1.001.00	Sport fördern	521101	721101	56000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	BÜ	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521101	721101	58000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521101	721101	58000.50102	Sachkosten Hausmeister Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	521101	721101	75000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe
1	BÜ	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	521101	721101	75000.50102	Sachkosten Hausmeister Friedhöfe

ÜBERSICHT

über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)

Freiwillige Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)
Haushaltsjahr: 2024

Die Tabelle enthält eine Übersicht über die einzelnen Produktbereiche und zu betrachtenden Produktgruppen. Freiwillige Leistungen sind einzeln - im jeweiligen Produktbereich, nach Produktgruppe - aufgelistet.

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
11	**111**	**Steuerung der Kommune**	**186.900 €**	**285.200 €**	**98.300 €**	
		Repräsentationskosten Bürgermeisterin	0 €	10.000 €	10.000 €	
		Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftl. Beziehungen	0 €	10.000 €	10.000 €	
		Repräsentationskosten der Ortsbürgermeister	0 €	2.800 €	2.800 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen; 5 USK hier zusammengefasst
		Verfügungsmittel Bürgermeister	0 €	300 €	300 €	
		Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf	0 €	100 €	100 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen
		Repräsentationskosten Stadtratsvorsitzender	0 €	100 €	100 €	
		Programm "Demokratie leben"	118.500 €	121.000 €	2.500 €	Die Projektförderung zum Bundesprogramm "Demokratie leben" / Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie" wurde bis 2024 verlängert.
		Bedürfnisanstalten	1.500 €	49.600 €	48.100 €	
		Tiefgarage Ritterstraße	65.800 €	56.200 €	-9.700 €	ohne TG Wallstr. d. Besitzübergabe
		Springbrunnen	1.000 €	25.200 €	24.200 €	
		Zuschuss für Ehrenamtstätigkeit an einen Verein	0 €	10.000 €	10.000 €	Stärkung des Ehrenamtes
12	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**0 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	
		Zuschuss i.R.d. Tierschutzes (Kastration von Katzen)	0 €	2.000 €	2.000 €	
12	**126**	**Brandschutz**	**0 €**	**10.800 €**	**10.800 €**	
		Repräsentationskosten Stadtwehrleiter	0 €	200 €	200 €	
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Köthen	0 €	2.600 €	2.600 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft der Ortsfeuerwehren	0 €	7.400 €	7.400 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft der Jugendfeuerwehren	0 €	600 €	600 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen
25	**251, 252, 253**	**Wissenschaft und Ausstellung (z. B. Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv - , Tierpark)**	**0 €**	**108.150 €**	**108.150 €**	
	253	Tierpark	0 €	108.150 €	108.150 €	50 % der Auszahlungen (216.300 €)*
26	**261, 262, 263**	**Kultureinrichtungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
27	**271, 272, 273**	**Volksbildung**	**19.250 €**	**210.300 €**	**191.050 €**	50 % des Gesamtzuschussbedarfes 411.800 € (38.500 € Einzahlungen, 450.300 € Auszahlungen)*
	272	Öffentliche Büchereien	19.250 €	210.300 €	191.050 €	
28	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0 €**	**297.850 €**	**297.850 €**	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
		Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	0 €	44.500 €	44.500 €	50 % der Auszahlungen* (89.000 €)
		Zuschuss an die Köthen Kultur und Marketing GmbH	0 €	180.450 €	180.450 €	50 % der Auszahlungen* (360.900 €)
		TRAFO	0 €	32.300 €	32.300 €	Personalkosten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.05.2019 zur Zurverfügungstellung einer Beschäftigten für das Projekt "Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region" im Rahmen des Programmes "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel". Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019 bis 30.06.2024 (Entscheidung noch offen).
		Zuschuss für Köthener Kuh- und Stadtfest	0 €	10.000 €	10.000 €	
		Zuschüsse im Rahmen der Eingemeindungsverträge	0 €	30.600 €	30.600 €	
29	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
31	**315**	**Soziale Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
33	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
35	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**19.000 €**	**23.600 €**	**4.600 €**	
		Seniorenbeirat	19.000 €	23.600 €	4.600 €	
36	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (z. B. Jugendklub, Spielplätze)**	**52.900 €**	**102.050 €**	**49.150 €**	
		Jugendklub und Streetwork	105.800 €	205.600 €	99.800 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfs (Einzahlungen 105.800 €, Auszahlungen 204.100 €)*
42	**421, 424**	**Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)**	**0 €**	**941.200 €**	**941.200 €**	
		Sport- und Freizeitbad	0 €	706.400 €	706.400 €	vertragliche Bindung; Nutzungsentgelt i.H.v. 115.100 € ist Pflichtanteil*
		Zuschüsse im Rahmen der Eingemeindungsverträge	0 €	5.100 €	5.100 €	
		Zuschüsse für Sportvereine	0 €	229.700 €	229.700 €	Grundlage: Pachtverträge
51	**511**	**Landes-, Regional,-Raumordnung- und Stadtumlandplanung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
54	**546, 547**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/Parkhäuser, Tiefgaragen)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**Tiefgaragen siehe Produktgruppe 111** Die gesamte Straßenbeleuchtung dient der Verkehrssicherheit und ist damit pflichtig.
55	**551, 555**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z. B. Waldbewirtschaftung)**	**5.000 €**	**601.662 €**	**596.662 €**	anteilige Reduzierung um Straßenbegleitgrün und Grünflächen in Kitas, Schulen und Horte
	551	Öffentliches Grün	5.000 €	601.662 €	596.662 €	Einzahlungen i.H.v. 5.000 €, Auszahlungen i.H.v. 1.664.700 €, Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 1.587.500 € abzgl. pflichtige Bestandteile (62,1 %) i.H.v. 985.838 € = 601.662 €

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
57	**571, 573, 575**	**Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen), Tourismus**	**86.500 €**	**363.700 €**	**277.200 €**	**siehe auch Produktgruppe 281**
	571	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	10.000 €	10.000 €	0 €	vertragliche Bindung
		Wirtschaftsförderung	76.500 €	353.700 €	277.200 €	keine Berücksichtigung: Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" i. H. v. 177.200 € und des Eigenanteils im Rahmen des Strukturstärkungesetzes in Höhe von 65.100 €
		Summe	**369.550 €**	**2.946.512 €**	**2.576.962 €**	

Auszahlung lfd. Vw. Tätigkeit	47.298.500 €
Anteil freiwillige Leistungen in %	**5,45**

* Die Liste wurde entsprechend der Argumentation gem. Schreiben v. 13.07.2020 an das Finanzministerium im Rahmen des Verfahrens zur Bewilligung von Bedarfszuweisungen angepasst!